

**UCHWAŁA NR LX/337/2023  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 **2 480 454,56 zł.**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **1 219 254,56 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **118 877,99 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **1 261 200,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **139 058 241,50 zł** po zmianie **136 577 786,94 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **121 174 150,70 zł** po zmianie **121 898 646,14 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **17 884 090,80 zł** po zmianie **14 679 140,80 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **143 477 167,58 zł** po zmianie **142 257 913,02 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **125 160 629,67 zł** po zmianie **123 941 569,98 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **18 316 537,91 zł** po zmianie **18 316 343,04 zł.**

3. Przychody Powiatu przed zmianą **4 418 926,08 zł** po zmianie **5 680 126,08 zł**

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu przed zmianą **4 418 926,08 zł** po zmianie **5 680 126,08 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 5 680 126,08 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 LX/337/2023  
Rady Powiatu Zabkowickiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 731,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>145 471,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 650,00	5 740,00	46 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 650,00	5 740,00	46 390,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>739 294,00</b>	<b>232 160,00</b>	<b>971 454,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 294,00	232 160,00	971 454,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	232 160,00	332 160,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 585 851,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 597 851,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	916 221,00	12 000,00	928 221,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	12 000,00	552 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 188 363,30</b>	<b>15 383,00</b>	<b>2 203 746,30</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 188 363,30	15 383,00	2 203 746,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	469,00	17 869,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	762,00	2 262,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 524,00	130,00	1 654,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	300,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	3 600,00	12 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 964,00	6 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	4 181,00	23 181,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 647,00	-7 023,00	239 624,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 747 887,00</b>	<b>11 705,00</b>	<b>14 759 592,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 000,00	11 705,00	1 478 705,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	11 705,00	58 705,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 537 349,97</b>	<b>-3 290 605,81</b>	<b>51 246 744,16</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650 803,22	150 104,19	800 907,41
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	650 803,22	150 104,19	800 907,41
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 440 710,00	-3 440 710,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 440 710,00	-3 440 710,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 099 639,39</b>	<b>262 045,25</b>	<b>34 361 684,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	31 921 256,26	19 000,00	31 940 256,26
		0830 Wpływy z usług	22 895 260,00	10 000,00	22 905 260,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 601,26	9 000,00	34 601,26
	85295	Pozostała działalność	2 138 993,61	243 045,25	2 382 038,86
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 137 493,61	243 045,25	2 380 538,86
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>609 330,54</b>	<b>1,00</b>	<b>609 331,54</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 611,00	1,00	93 612,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	93 611,00	1,00	93 612,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>566 900,50</b>	<b>24 653,00</b>	<b>591 553,50</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	243 794,50	24 653,00	268 447,50
		0830 Wpływy z usług	233 900,00	24 653,00	258 553,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 779 626,73</b>	<b>235 274,00</b>	<b>2 014 900,73</b>
	85508	Rodziny zastępcze	903 000,00	235 274,00	1 138 274,00
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	11 118,00	11 118,00
		0830 Wpływy z usług	793 000,00	85 593,00	878 593,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	24 563,00	134 563,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	114 000,00	114 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 830,00</b>	<b>11 190,00</b>	<b>66 020,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 830,00	11 190,00	66 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 830,00	11 190,00	16 020,00
<b>Razem:</b>			139 058 241,50	-2 480 454,56	136 577 786,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/337/2023

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 352 883,99</b>	<b>-33 194,87</b>	<b>15 319 689,12</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 458 588,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>2 425 588,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 370,25	-13 935,32	620 434,93
		4260	Zakup energii	20 088,61	10 151,33	30 239,94
		4270	Zakup usług remontowych	54 710,50	12 566,34	67 276,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699 913,64	-23 860,06	1 676 053,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 453,33	12 546,67
		4430	Różne opłaty i składki	28 475,00	-15 468,96	13 006,04
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 893 893,50</b>	<b>-194,87</b>	<b>12 893 698,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	-20 000,00	800 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	-8 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 997,45	28 000,00	1 065 997,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237 253,62	-194,87	8 237 058,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 196 851,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 193 851,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>527 221,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>524 221,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 375 611,37</b>	<b>-80 120,88</b>	<b>18 295 490,49</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 590 392,38</b>	<b>-76 120,88</b>	<b>16 514 271,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	4 353,55	77 353,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 295,65	-38 078,92	565 216,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 900,00	36 500,00	1 723 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 000,00	-50 000,00	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 498,13	-6 041,96	403 456,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 417,52	146,45	234 563,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 586,35	-2 000,00	76 586,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>186 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 465,00	-2 000,00	32 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-4 000,00	61 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 918 046,79</b>	<b>-538 800,00</b>	<b>36 379 246,79</b>
	80115	Technika	15 479 224,58	-500 000,00	14 979 224,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 293,36	-500 000,00	1 712 293,36
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 567 280,16</b>	<b>-38 800,00</b>	<b>7 528 480,16</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 073,07	-3 500,00	772 573,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 741,24	-3 800,00	73 941,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 915 474,48	-31 500,00	3 883 974,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 532 877,77</b>	<b>-491 275,81</b>	<b>38 041 601,96</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	34 610 754,84	-481 000,00	34 129 754,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 660 820,37	-490 000,00	19 170 820,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 726,46	9 000,00	888 726,46
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 174 662,95</b>	<b>-10 275,81</b>	<b>2 164 387,14</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640 844,09	-6 000,00	634 844,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 522,25	104,19	95 626,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093 000,00	21 960,00	1 114 960,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	-6 028,00	60 972,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 551,61	-16 312,00	203 239,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 273,00	-4 000,00	38 273,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500 288,36</b>	<b>25 001,00</b>	<b>4 525 289,36</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 611,00	1,00	93 612,00

	4300	Zakup usług pozostałych	501,90	1,00	502,90
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 093 657,26	25 000,00	4 118 657,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 628,38	25 000,00	2 968 628,38
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 159 426,06</b>	<b>-161 864,00</b>	<b>7 997 562,06</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	2 130 962,02	-186 517,00	1 944 445,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 096,57	-186 517,00	385 579,57
85411		Domy wczasów dziecięcych	921 592,98	24 653,00	946 245,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	10,00	13 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	15 039,37	135 239,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 983,50	2 682,50	23 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,79	300,00	11 367,79
	4220	Zakup środków żywności	69 620,00	8 000,00	77 620,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	500,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-218,94	581,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 332,21	-849,93	25 482,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	-1 577,00	6 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,18	-408,00	2 318,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 395,00	1 175,00	6 570,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 208 216,37</b>	<b>64 000,00</b>	<b>7 272 216,37</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 240 942,35	114 000,00	4 354 942,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815 000,00	114 000,00	929 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 967 274,02	-50 000,00	2 917 274,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 935 151,46	-50 000,00	1 885 151,46
<b>Razem:</b>			143 477 167,58	-1 219 254,56	142 257 913,02



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I.X/337/2023  
Rady Powiatu Zabkowskiego  
z dnia 28 grudnia 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	3 783 411,22	1 261 200,00	5 044 611,22
		Razem: 4 418 926,08	Razem: 1 261 200,00	Razem: 5 680 126,08

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

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 371 100,01</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 371 100,01</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 101 442,63</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 051 442,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 051 442,63
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 020,10</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 120 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 493 462,73</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 764,64</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 459,50</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>801 921,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	561 921,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 921,20
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 113,55</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 885 151,46</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 885 151,46

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 885 151,46
<b>Razem:</b>				<b>2 869 430,35</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/337/2023  
 Rady Powiatu Zabkowickiego  
 z dnia 28 grudnia 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 na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją celów statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonym kierunku i celu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o określonym kierunku i celu	
																		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 081,00	34 081,00	0,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pracostwa dzierżności	34 081,00	34 081,00	0,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	402,49	402,49	0,00	402,49	402,49	402,49	402,49	402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Rozstawa dzierżności	402,49	402,49	0,00	402,49	402,49	402,49	402,49	402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 135,00	221 135,00	0,00	221 135,00	221 135,00	221 135,00	221 135,00	140 381,00	80 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	221 135,00	221 135,00	0,00	221 135,00	221 135,00	221 135,00	221 135,00	140 381,00	80 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Gospodarkę usługową	1 045 851,00	1 045 851,00	0,00	1 045 851,00	1 045 851,00	1 045 851,00	1 043 351,00	750 155,00	293 196,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospod. i kulturaln.	376 221,00	376 221,00	0,00	376 221,00	376 221,00	376 221,00	201 891,00	174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71075		Nadzór budowlany	669 630,00	669 630,00	0,00	669 630,00	669 630,00	667 130,00	548 275,00	118 855,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	50 550,36	50 550,36	0,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	33 330,44	17 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	50 550,36	50 550,36	0,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	33 330,44	17 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 148 530,00	9 148 530,00	0,00	9 148 530,00	9 148 530,00	8 884 032,00	8 229 596,16	654 335,84	0,00	264 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 133 612,00	9 133 612,00	0,00	9 133 612,00	9 133 612,00	8 869 114,00	8 214 778,16	654 335,84	0,00	264 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Rozstawa dzierżności	14 918,00	14 918,00	0,00	14 918,00	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydatki na edukację	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 880,00	0,00	67 880,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nasosłone gumowe prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 880,00	0,00	67 880,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807			Olejała wytworzone	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
	80753		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników matematyki 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			Planos społeczna	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Planos dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 670 953,50</b>	<b>10 670 953,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 670 953,50</b>	<b>10 670 953,50</b>	<b>10 323 231,50</b>	<b>9 189 047,09</b>	<b>1 135 104,41</b>	<b>64 020,00</b>	<b>203 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/337/2023  
Rady Powiatu Zabkowickiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ 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	wydatki na wydatki na świadczenia i świadczenia od świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transfer i pozostałe	7 064 296,75	3 157 248,61	3 957 248,14	5 790 749,42	2 689 048,61	2 689 048,61	0,00	2 689 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 696,81	3 101 696,81	0,00
60013			Dotacje publiczne wojewódzkie	2 843 588,00	2 843 588,00	0,00	2 425 588,00	2 425 588,00	0,00	2 425 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Dotacje publiczne powiatowe	4 220 708,75	263 660,61	3 957 248,14	3 365 161,42	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	418 000,00	418 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75030			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwiata i wychowanie	313 213,00	313 213,00	0,00	155 937,11	155 937,11	153 687,11	139 683,36	14 003,75	0,00	0,00	2 250,00	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	155 937,11	155 937,11	153 687,11	139 683,36	14 003,75	0,00	0,00	2 250,00	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	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			Różne	214 563,00	214 563,00	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 zastępcze	134 563,00	134 563,00	0,00	483 977,46	483 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	483 977,46	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
<b>Razem:</b>				<b>7 691 737,39</b>	<b>3 724 489,25</b>	<b>3 957 248,14</b>	<b>7 844 452,48</b>	<b>4 742 756,65</b>	<b>3 325 187,54</b>	<b>539 683,36</b>	<b>2 785 504,18</b>	<b>1 397 319,11</b>	<b>20 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101 696,81</b>	<b>3 101 696,81</b>	<b>0,00</b>	

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

• polski

Dział	Rozdział	§ / główna	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne		z tego	
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Opieka 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
	75212		Pozostałe wydatki operacyjne	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
85*			Opieka nad wychowankami	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
	85195		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
<b>Razem:</b>				<b>122 852,00</b>	<b>122 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 852,00</b>	<b>122 852,00</b>	<b>122 852,00</b>	<b>113 652,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Uzasadnienie

### 1. Dochody.

#### **Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 967 278,44 zł.**

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 70005, 71012, 75020, 75618, 75814, 85295, 85508, 90019 w łącznej kwocie 809 624,44 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85508 w kwocie 114 000,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 9 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia kamer monitoringu spowodowanego przepięciami w sieci elektrycznej.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł w związku ze zmianą struktury pensjonariuszy.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 24 653,00 zł w związku z urealnieniem planu.
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85324 w kwocie 1,00 zł z tytułu dochodów wynikających z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 3 447 733,00 zł.**

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020 i 75816 w łącznej kwocie 3 447 733,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zmianą terminu otrzymania środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego".

### 2. Wydatki.

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 182 758,19 zł.**

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamer monitoringu.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziałach 85295 i 85411 w kwocie 24 757,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz na wydatki związane z obsługą grup przyjeżdżających do jednostki.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85324 i 85508 w kwocie 114 001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

**Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 1 402 012,75 zł.**

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60014, 71012, 75020, 75075, 80115, 85202, 85410, 85510 w łącznej kwocie 1 352 832,75 zł w związku z urealnieniem planu.
- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 10 380,00 zł w związku ze zmianą liczby obywateli Ukrainy objętych pomocą.
- Zmniejszenie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 38 800,00 zł w związku z urealnieniem planu.

**Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 118 877,99 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075 w kwocie 2 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Powiatu.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 85295 i 85411 w kwocie 25 013,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę grup przyjeżdżających do jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziałach 60013 i 60014 w łącznej kwocie 91 864,12 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, remont sprzętu drogowego, koszty ogrzewania pomieszczeń oraz wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

**3. Przychody**

**Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 1 261 200,00 zł**

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 1 261 200,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.