



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 1933

UCHWAŁA NR XLIX/289/2023 RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2023 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **2 774 664,00 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **1 000 000,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **5 748 525,34 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **278 422,50 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **2 973 861,34 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **121 325 244,78 zł** po zmianie **124 099 908,78 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **106 721 641,50 zł** po zmianie **106 803 721,50 zł**;
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą **14 603 603,28 zł** po zmianie **17 296 187,28 zł.**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **128 244 993,29 zł** po zmianie **133 993 518,63 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **112 991 116,75 zł** po zmianie **113 474 910,03 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **15 253 876,54 zł** po zmianie **20 518 608,60 zł.**
3. Przychody Powiatu przed zmianą **6 919 748,51 zł** po zmianie **9 893 609,85 zł.**
4. Rozchody Powiatu bez zmian.
5. Deficyt Powiatu przed zmianą **6 919 748,51 zł** po zmianie **9 893 609,85 zł.**
6. Zmianie ulega § 3 uchwały nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 893 609,85 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.

1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 9 893 609,85 zł."

§ 5. W związku ze zmianami 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 5 i 6 do uchwały nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r., które stanowią załączniki nr 4 i 5 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 XLIX/289/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 302 703,00	2 692 584,00	7 995 287,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 806 258,00	-1 000 000,00	806 258,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 496 013,00	3 692 584,00	7 188 597,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 630 161,50	2 630 161,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 013,00	1 062 422,50	1 115 435,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 125,84	82 080,00	570 205,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	392 504,75	82 080,00	474 584,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	392 504,75	82 080,00	474 584,75
Razem:				121 325 244,78	2 774 664,00	124 099 908,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/289/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 956 990,00	5 322 745,50	14 279 735,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 315 300,00	5 322 745,50	13 638 045,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00	5 322 745,50	8 033 745,50
801			Oświata i wychowanie	34 800 458,51	198 030,50	34 998 489,01
	80115		Technika	15 668 101,04	-168 013,44	15 500 087,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 070,82	-110 000,00	3 318 070,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 296,46	-58 013,44	487 283,02
	80120		Licea ogólnokształcące	6 733 393,24	100 000,00	6 833 393,24
		4260	Zakup energii	156 000,00	100 000,00	256 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 041 257,10	266 043,94	1 307 301,04
		3247	Stypendia dla uczniów	76 000,00	34 000,00	110 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 175,48	989,04	23 164,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 381,58	1 522,74	15 904,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,77	6 567,62	24 417,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,71	260,70	2 732,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 891,43	1 056,11	3 947,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,79	37,29	365,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 584,30	3 156,86	80 741,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 837,31	4 856,46	55 693,77
		4307	Zakup usług pozostałych	510 018,48	175 133,15	685 151,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,69	1 125,02	2 438,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,55	22,83	101,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 870,17	37 316,12	119 186,29
852			Pomoc społeczna	33 459 528,59	45 669,34	33 505 197,93
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 727,27	10 000,00	1 310 727,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 292 470,00	35 669,34	2 328 139,34

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873 322,00	25 669,34	898 991,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 375,00	10 000,00	59 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 301 064,89	82 080,00	4 383 144,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 921 288,11	82 080,00	4 003 368,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 504,75	82 080,00	2 924 584,75
855			Rodzina	7 692 541,72	100 000,00	7 792 541,72
	85508		Rodziny zastępcze	4 224 586,72	100 000,00	4 324 586,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 000,00	-94 000,00	2 456 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 000,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	52 000,00	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 893,57	-12 000,00	14 893,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	95 000,00	995 000,00
Razem:				128 244 993,29	5 748 525,34	133 993 518,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/289/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 28 lutego 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	574 900,00	21 979,65	596 879,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 306 213,30	2 951 881,69	9 258 094,99
		Razem: 6 919 748,51	Razem: 2 973 861,34	Razem: 9 893 609,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/289/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 28 lutego 2023 r.

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

w złotych

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	32 528,00	32 528,00	0,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			Działalność usługowa	795 950,00	795 950,00	0,00	795 950,00	795 950,00	793 450,00	673 955,00	119 495,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 706,00	166 706,00	0,00	166 706,00	166 706,00	166 706,00	166 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	629 244,00	629 244,00	0,00	629 244,00	629 244,00	626 744,00	507 249,00	119 495,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	31 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	31 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 125 771,00	8 125 771,00	0,00	8 125 771,00	8 125 771,00	7 868 289,00	7 353 043,00	515 246,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 111 636,00	8 111 636,00	0,00	8 111 636,00	8 111 636,00	7 854 154,00	7 338 908,00	515 246,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	16 100,00	51 880,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	16 100,00	51 880,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 353 090,00	9 353 090,00	0,00	9 353 090,00	9 353 090,00	9 029 088,00	8 241 313,00	787 775,00	64 020,00	259 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/289/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 28 lutego 2023 r.

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

w złotych

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 921 693,50	806 258,00	1 115 435,50	2 703 680,50	641 258,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	2 062 422,50	2 062 422,50	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 258,00	806 258,00	0,00	641 258,00	641 258,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 435,50	0,00	1 115 435,50	2 062 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 422,50	2 062 422,50	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	295 209,00	295 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 209,00	135 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	190 000,00	190 000,00	0,00	1 591 555,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	0,00	1 036 555,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 424 166,44	1 308 730,94	1 115 435,50	4 620 063,13	2 557 640,63	936 467,00	267 344,41	669 122,59	1 616 173,63	5 000,00	0,00	2 062 422,50	2 062 422,50	0,00

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

w złotych

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, 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	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	113 652,00	113 652,00	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
	80195		Pozostała działalność	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				117 652,00	117 652,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00