

Uchwała Nr 258 /2021
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 920 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje.

- §1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2030 przedkłada się:
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem wydania stosownych opinii,
 - 2) Przewodniczącemu Rady Powiatu Ząbkowickiego, celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętym kalendarium.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ząbkowickiemu.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Pester
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz
CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Regner
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Gryn

Uzasadnienie do Uchwały Nr ²⁵⁸/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 9 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2021 r.

NR

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1973) oraz art. 7d, 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1990) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 104 433 522,97 zł, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości 96 356 740,58 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości 8 076 782,39 zł

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 114 242 146,15 zł, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości 98 835 578,13 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 15 406 568,02 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 808 623,18 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, 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 9 808 623,18 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 430 000,00 zł,
- 2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, z tego:

- 1) dochody w kwocie 10 085 999,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 10 085 999,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:

- 1) dochody w kwocie 5 359 799,83 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5 202 152,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały .

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych:

- 1) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska:
 - a) dochody w kwocie 50 000,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 50 000,00 zł.
- 2) Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
 - a) dochody w kwocie 894 914,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 894 914,00 zł.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu zgodnie z limitem określonym w §9,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

b) majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień w zakresie:

a) wydatków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne,

b) wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

c) wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania czasowo wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Pawel Mus



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Żąbkowickiego

z dnia 2021 r.

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 451,00
600			Transport i łączność	3 132 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 629 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 629 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 686,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18 159,00
		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	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 527,00
710			Działalność usługowa	1 323 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 914,00
	71015		Nadzór budowlany	428 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 988,00
750			Administracja publiczna	375 566,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	330 066,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 066,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 861 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 861 036,00
	75495		Pozostała działalność	12 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 093,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 176 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 434 280,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 227 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 721 024,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	506 660,00
758			Różne rozliczenia	40 257 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 705 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 705 113,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 991 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 991 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 411 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 472,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 062,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 254,02
	80115		Technika	317 210,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 359,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00

		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	24 789,66
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		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	230 359,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	21 366,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	138 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 141,00
	80195		Pozostała działalność	533 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 895,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 895,00
851			Ochrona zdrowia	1 609 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 000,00
852			Pomoc społeczna	22 483 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 472 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 169 898,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 835,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 297 131,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 024,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 014,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 771,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 771,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	153 989,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 014,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 462,37
		2059	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	8 552,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 056,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 870,00
		0830	Wpływy z usług	995 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
855			Rodzina	1 782 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 030 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	328 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 104,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	583 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	91 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
bieżące razem:				96 356 740,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 268,58

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 421 710,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 421 710,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 710,83

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 394 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 394 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 394 992,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 079,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 079,56
	80115		Technika	2 960 079,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 079,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 960 079,56
majątkowe razem:				8 076 782,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 079,56
Ogółem:				104 433 522,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 770 348,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta							z tego:					z tego:			Wycena wycenowa
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie udziałów i udziałów	Wycena wycenowa			
010	01009		Funkcje i świadczenia	71 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01009			Spółki wojska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01009			Pracownia szpitalna	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Lecznica	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002			Nieopłacone podatki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000			Transport i łączność	4 305 470,00	4 305 470,00	4 305 470,00	480,00	4 304 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 985,78	5 180 985,78	0,00	0,00	0,00			
60043			Drogi publiczne powiatowe	1 975 980,00	1 975 980,00	1 975 980,00	0,00	1 975 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60044			Drogi publiczne powiatowe	2 329 000,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 985,78	5 180 985,78	0,00	0,00	0,00			
60095			Pracownia szpitalna	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 527,00	281 527,00	281 527,00	116 078,00	165 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka mieszkaniowa	281 527,00	281 527,00	281 527,00	116 078,00	165 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Dotychczasowe zadania	1 525 802,00	862 802,00	862 802,00	0,00	1 525 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu gospodarki	884 814,00	434 814,00	434 814,00	0,00	884 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nieopłacone podatki	428 888,00	428 888,00	428 888,00	0,00	428 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	13 858 271,29	13 858 271,29	13 858 271,29	9 851 815,82	3 293 135,87	80 000,00	533 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
75019			Rady powiatów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	12 295 231,09	12 295 231,09	12 295 231,09	9 828 565,82	2 213 395,47	0,00	83 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
75045			Kształcenie w/w	45 500,00	45 500,00	45 500,00	23 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja i marketing	237 540,20	237 540,20	237 540,20	0,00	237 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pracownia szpitalna	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 875 129,00	6 875 129,00	6 875 129,00	6 153 802,00	461 845,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komando powiatowe	6 861 038,00	6 861 038,00	6 861 038,00	6 141 709,00	461 845,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pracownia szpitalna	12 093,00	12 093,00	12 093,00	0,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sędziowski	186 000,00	72 000,00	72 000,00	22 100,00	49 900,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515			Nieopłacone podatki	186 000,00	72 000,00	72 000,00	22 100,00	49 900,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Chłopi publiczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Chłopi publiczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Różne rodzaje	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75618			Różne rodzaje	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Chłopi publiczne	31 783 345,45	28 282 713,89	28 282 713,89	24 688 895,85	22 144 754,80	2 541 941,35	1 750 000,00	108 887,86	0,00	3 520 831,56	3 520 831,56	3 520 831,56	0,00	0,00			
80102			Stowarzyszenia	2 889 294,41	2 889 294,41	2 889 294,41	2 879 209,02	187 229,04	0,00	22 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Pracownia szpitalna	1 181 205,00	1 181 205,00	1 181 205,00	1 181 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Tierce	14 005 173,08	10 484 541,50	10 484 541,50	8 715 823,96	1 378 076,85	0,00	32 584,50	357 957,08	0,00	3 520 831,56	3 520 831,56	3 520 831,56	0,00	0,00			

Dotyczy	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80117		Brakujące etykiety III	2 807 880,69	2 807 880,69	1 907 880,69	1 907 880,69	61 938,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Lecia ogólnozdrowotne	6 593 216,98	6 593 216,98	4 792 282,98	4 792 282,98	817 400,16	750 000,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Siatki zawieszane specjalne	2 330 216,67	2 330 216,67	2 308 401,69	2 228 284,28	82 117,71	0,00	0,00	41 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki fizjoterapii	121 841,00	121 841,00	121 841,00	121 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotychczasowe	179 813,00	179 813,00	179 813,00	0,00	0,00	179 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		dotychczasowe	140 362,74	140 362,74	140 362,74	128 829,36	14 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Nowelizacyjne kursy	38 734,20	38 734,20	38 734,20	38 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań	1 065 202,91	1 065 202,91	1 065 202,91	1 008 229,18	46 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Wykazujące skomercjalizowane organizacje (resul i inne) przy (dla) celach	1 383 215,79	1 383 215,79	24 042,00	3 000,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	1 359 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80186		Pracownie oddziałowe	7 789 840,70	7 789 840,70	1 819 000,00	0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 840,70	6 174 840,70	0,00	0,00	0,00
80187		Opieka zdrowotna	6 174 840,70	6 174 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 840,70	6 174 840,70	0,00	0,00	0,00
80188		Realizacja zadań	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80189		Składki na ubezpieczenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
80190		Pracownie oddziałowe	23 801 423,58	23 801 423,58	23 365 298,36	15 185 031,83	5 180 216,53	409 875,20	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80202		Dotyczy pomocy społecznej	22 288 716,40	22 288 716,40	22 082 341,20	17 070 780,03	5 021 555,17	170 870,50	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80218		Powołanie sędziów pomocy	1 274 707,18	1 274 707,18	1 272 957,18	1 114 295,92	158 661,26	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80220		dotyczy specjalistycznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80221		Pracownie oddziałowe	3 425 577,83	3 425 577,83	3 117 811,37	2 887 887,84	230 043,73	211 152,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80311		Realizacja zadań w	211 152,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80324		Powołanie sędziów	74 771,12	74 771,12	68 871,12	68 871,12	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80333		Powołanie sędziów	3 103 854,81	3 103 854,81	3 042 140,25	2 818 886,52	223 243,73	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80334		Powołanie sędziów	38 000,00	38 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowania wydatków, o których mowa w art. 213. § 1		zakup i objęcie udziałów w spółkach	Wydatki na świadczenie usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 428 138,89	6 428 138,89	5 487 610,96	4 982 341,41	1 075 589,55	920 000,00	40 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85403			Specjalna opieka nad niepełnosprawnymi	2 091 455,00	2 091 455,00	2 087 248,00	1 787 864,00	319 282,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406			Formalne i nieformalne formy pomocy społecznej, w tym poradnictwo społeczne	1 305 688,87	1 305 688,87	1 181 488,84	1 032 802,91	148 887,03	120 000,00	4 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85410			Interwenty i usługi społeczne	1 519 688,02	1 519 688,02	718 688,02	532 877,50	187 010,52	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85411			Diagnozy i badania psychologiczne	1 482 705,00	1 482 705,00	1 479 187,00	1 058 887,00	430 290,00	0,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Różne	7 270 384,75	7 270 384,75	1 058 072,43	1 031 672,43	28 500,00	3 240 829,00	2 871 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Różne wydatki	4 177 135,15	4 177 135,15	1 052 171,44	1 030 871,44	21 500,00	488 220,00	2 838 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510			Opieka nad niepełnosprawnymi	3 083 248,60	3 083 248,60	5 890,99	890,99	5 000,00	2 854 468,00	232 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zleżone w miejscach i gmachach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90006			Opieka nad ziemią i wodami powierzchniowymi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90005			Przebieganie i utrzymanie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105			Przebieganie i utrzymanie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
920			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92005			Zabawa w zakresie rekreacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:				114 242 144,16	98 838 678,13	85 685 945,38	65 893 784,95	20 911 374,83	6 948 854,20	3 887 831,11	1 774 543,44	8,00	780 000,00	15 408 568,02	16 408 568,02	3 029 631,55	8,80	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Żąbkowickiego

z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 808 623,18
1	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	905	5 911 113,09
2	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	906	997 510,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Żąbkowickiego

z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Żąbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 280 229,00
	85508		Rodziny zastępcze	486 220,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 220,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 009,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 009,00
Razem:				1 280 229,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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
	80120		Licea ogólnokształcące	750 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 152,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 152,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	920 600,00
	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	800 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
Razem:				2 881 152,00

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		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	40 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 000,00
		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	126 000,00
852			Pomoc społeczna	490 875,20
	85202		Domy pomocy społecznej	170 875,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 875,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
855			Rodzina	2 060 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 060 400,00
Razem:				2 707 275,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
				Dochody opieki	Dochody innych działalności	Dochody inne	Wydatki na funkcje publiczne	Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności	Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności	Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności	Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności	Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności	Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności	Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności		Wydatki na funkcje publiczne z dotacji na zadania innych działalności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rozliczno - inwestycje	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Przebieg choroby	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80005			Przewóz osobowy	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 527,00	185 527,00	0,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	185 527,00	185 527,00	0,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	723 902,00	723 902,00	0,00	723 902,00	723 902,00	723 902,00	723 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zdaniem z zakresu gospodarki i handlu	723 902,00	723 902,00	0,00	723 902,00	723 902,00	723 902,00	723 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Handel hurtowy	428 988,00	428 988,00	0,00	428 988,00	428 988,00	428 988,00	428 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wdrożona	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Rozwój społeczny, polityczny i ochrona	6 873 129,00	6 873 129,00	0,00	6 873 129,00	6 873 129,00	6 873 129,00	6 873 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży	6 881 006,00	6 881 006,00	0,00	6 881 006,00	6 881 006,00	6 881 006,00	6 881 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Przebieg choroby	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Wydarzenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75815			Nierozwiązane sprawy	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składowe na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne zapasy	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 088 999,00	16 088 999,00	0,00	16 088 999,00	16 088 999,00	16 088 999,00	16 088 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:				z tego:				z tego:			
				Dotacje ogólnego	Dotacje budżetowe	Dotacje regionalne	Wydatki ogólnego	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od przedsiębiorstw i innych jednostek z budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania budżetowe	kolokacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800	80013		Transport i łączność	4 860 290,83	3 128 630,00	1 820 710,83	3 109 630,00	2 475 890,00	2 475 890,00	0,00	2 475 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 850,00	633 850,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	2 629 590,00	2 629 590,00	0,00	1 875 890,00	1 875 890,00	1 875 890,00	0,00	1 875 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	0,00	900 000,00	1 820 710,83	1 133 850,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 850,00	633 850,00	0,00
801	80140		Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	653 800,00	653 800,00	653 800,00	0,00	653 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Obiekty i wyposażenie	264 141,00	264 141,00	0,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	0,00	138 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Placówki lecznicze ulętwionego i centra leczenia zranionego	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		Stowarzyszenia	15 284,00	15 284,00	0,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Procedury zadania w zakresie polityki społecznej	15 284,00	15 284,00	0,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 104,00	136 104,00	0,00	1 280 229,00	1 280 229,00	1 280 229,00	0,00	1 280 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozdział	53 104,00	53 104,00	0,00	488 220,00	488 220,00	488 220,00	0,00	488 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i świadczenia ogólnokrajowe i wojewódzkich	78 000,00	78 000,00	0,00	794 009,00	794 009,00	794 009,00	0,00	794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 339 799,83	3 839 899,00	1 820 710,83	5 382 182,00	4 898 302,00	3 257 721,00	751 067,82	2 506 713,38	1 309 351,00	20 352,00	10 000,00	0,00	633 850,00	633 850,00	0,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2022**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, listopad 2021 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 został sporządzony w oparciu o plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz straży, służb i inspekcji, dla których podstawę konstrukcji stanowią następujące dane:

1. informacja o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (część, wyrównawcza, równoważąca i oświatowa), rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazana przez **Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.**,
2. informacja o kwotach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przekazana przez **Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.**
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.VII.3152.2.2021 z dnia 7 października 2021 r.**,
4. prognozowane wartości dotyczące dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodów własnych Powiatu Ząbkowickiego,
5. prognozowane wartości dotyczące wydatków ustalone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Powiatu Ząbkowickiego,
6. informacje o planowanych do realizacji w 2022 r. i latach następnych projektach inwestycyjnych wynikające z zawartych umów i złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Główne pozycje budżetowe przedstawiają się następująco:

	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Plan na 2022 r.
Dochody	106 158 606,57	104 433 522,97
Wydatki	105 788 768,18	114 242 146,15
Nadwyżka/Deficyt	369 838,39	- 9 808 623,18
Przychody	5 427 567,33	9 808 623,18
Rozchody	2 565 925,00	0,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2022 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2021 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWDYWANE WYKONANIE 2021 r.	PLAN 2022 r.	Dynamika 2022/2021
<u>DPS Opolnica</u>			
DOCHODY	5 242 687,00	5 542 939,00	105,73
WYDATKI W TYM:	8 868 729,13	8 991 997,60	101,39
BIEŻĄCE	8 838 729,13	8 991 997,60	101,73
MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	5 084 536,00	5 472 020,00	107,62
WYDATKI W TYM:	5 902 566,00	5 897 425,00	99,91
BIEŻĄCE	5 902 566,00	5 897 425,00	99,91
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowie dla osób przewlekle psychicznie chorych</u>			
DOCHODY	898 253,00	893 050,00	99,42
WYDATKI W TYM:	929 848,00	889 680,00	95,68
BIEŻĄCE	929 848,00	889 680,00	95,68
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Ziebnice</u>			
DOCHODY	5 031 599,00	5 267 195,00	104,68
WYDATKI W TYM:	6 050 126,24	6 034 160,00	99,74
BIEŻĄCE	6 050 126,24	6 034 160,00	99,74
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	380 700,55	1 000 000,00	262,67
WYDATKI W TYM:	1 556 762,55	1 492 705,00	95,89
BIEŻĄCE	1 556 762,55	1 492 705,00	95,89
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	7 332 891,00	6 861 036,00	93,57
BIEŻĄCE	7 332 891,00	6 861 036,00	93,57
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	16 141,00	21 816,00	135,16
WYDATKI W TYM:	4 148 452,45	4 133 349,00	99,64
BIEŻĄCE	4 148 452,45	4 133 349,00	99,64
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PCPR Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	74 345,00	85 521,12	115,03
WYDATKI W TYM:	5 537 765,11	5 251 810,81	94,84
BIEŻĄCE	5 537 765,11	5 251 810,81	94,84
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWDYWANE WYKONANIE 2021 r.	PLAN 2022 r.	Dynamika 2022/2021
<u>PCPPP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	500,00	-
WYDATKI W TYM:	1 398 301,75	1 326 051,41	94,83
BIEŻĄCE	1 398 301,75	1 326 051,41	94,83
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PINB Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	450 619,00	428 988,00	95,20
BIEŻĄCE	450 619,00	428 988,00	95,20
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	386 884,22	153 989,56	39,80
WYDATKI W TYM:	5 573 099,09	4 689 654,81	84,15
BIEŻĄCE	5 573 099,09	4 689 654,81	84,15
BIEŻĄCE W TYM 85156 skl. zdrow.	1 948 100,00	1 586 000,00	81,41
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	59 446,00	54 606,00	91,86
WYDATKI W TYM:	6 786 080,60	6 886 805,60	101,48
BIEŻĄCE	6 706 080,60	6 886 805,60	102,69
MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	88 561 417,52	85 162 075,61	96,16
WYDATKI W TYM:	18 626 188,29	32 293 535,00	173,38
BIEŻĄCE	16 965 766,72	22 077 962,74	130,13
MAJĄTKOWE	1 660 422,17	10 215 572,26	615,24
<u>ZDP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	323 209,08	328 600,00	101,67
WYDATKI W TYM:	15 381 999,74	12 462 675,76	81,02
BIEŻĄCE	7 161 480,00	7 271 680,00	101,54
MAJĄTKOWE	8 220 519,74	5 190 995,76	63,15
<u>ZSZ Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	18 701,66	110 022,52	588,30
WYDATKI W TYM:	8 518 748,86	8 382 639,10	98,40
BIEŻĄCE	8 518 748,86	8 382 639,10	98,40
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2021 r.	PLAN 2022 r.	Dynamika 2022/2021
ZSP Ziębice			
DOCHODY	80 686,54	341 188,16	422,86
WYDATKI W TYM:	6 972 633,91	6 616 504,98	94,89
BIEŻĄCE	6 972 633,91	6 616 504,98	94,89
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 753 956,46	1 603 128,08	91,40
BIEŻĄCE	1 753 956,46	1 603 128,08	91,40
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	106 158 606,57	104 433 522,97	98,37
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	105 788 768,18	114 242 146,15	107,99
BIEŻĄCE OGÓŁEM	95 797 826,87	98 835 578,13	103,17
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	9 990 941,91	15 406 568,02	154,21

Omówienie głównych źródeł dochodów – dotacje, subwencje, dochody własne i dochody majątkowe

Dochody budżetowe na rok 2022 założono w wysokości 104 433 522,97 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 31 451,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 31 451,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat. Dochód powyższy stanowi dopłatę do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5 554 380,83 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2 629 580,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 2 629 580,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2 924 310,83 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 400,00 zł.
- dotacja od Gminy Ziębice w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Starczówek i Biernacice" – 500 000,00 zł.
- dotacja od Gminy Ziębice w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach" – 450 000,00 zł.
- dotacja od Gminy Bardo w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931" - 1 186 860,83 zł.
- dotacja od Gminy Ziębice w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143" - 58 850,00 zł.
- dotacja od Gminy Ziębice w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255" - 35 000,00 zł.
- dotacja od Gminy Ząbkowice Śląskie w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282" - 30 000,00 zł.
- dotacja od Gminy Bardo w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłek" - 60 000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143" - 200 000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255" - 200 000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282" - 200 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 490,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat. Dochód powyższy stanowi dopłatę do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 803 686,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 803 686,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 185 527,00 zł (dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej) oraz:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000,00 zł,
 - działka nr 717/6 ul. Kolejowa Ziębice (pawilon administracyjny)
 - działka nr 718 ul. Kolejowa Ziębice
 - część działki nr 167/3 Kamieniec Ząbkowicki
 - działka nr 12 i działka nr 16 Ząbkowice Śląskie
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 18 159,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 300 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 323 902,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 894 914,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 294 914,00 zł. Przewiduje się również osiągnięcie dochodów z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 600 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 428 988,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- kontrole budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP,

- kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania pod kątem utrzymania w należytych stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców,
- okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych,
- prowadzenie właściwego postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 375 566,22 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 330 066,22 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dochody własne Powiatu z tytułu:

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 245 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 35 066,22 zł,
- wpływy z usług – 50 000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 45 500,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W rozdziale tym realizowane jest zadanie polegające na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 6 873 129,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 861 036,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 6 861 036,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 12 093,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dochód powyższy stanowi dopłatę do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198 000,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja bieżąca z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia usług prawnych na terenie powiatu ząbkowickiego w trzech punktach.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 15 176 964,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 949 280,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 325 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 434 280,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 120 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 30 000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –13 227 684,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 721 024,00 zł i od osób prawnych – 506 660,00 zł. Plan wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki będą przekazywane w równych miesięcznych ratach na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. jest jednak o 951 858,00 zł niższa niż planowana w 2021 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 42 652 982,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 27 705 113,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z subwencji przeznaczone na zadania oświatowe.

Zakres zadań oświatowych, stanowiących podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwota części subwencji oświatowej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w uchwale budżetowej na 2021 r. skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zostały uwzględnione skutki finansowe następujących zmian zakresu zadań oświatowych:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w jednostkach niepublicznych,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Planowana kwota subwencji w 2021 r. wynosi 28 638 100,00 zł widać więc wyraźny spadek (o kwotę 932 987,00 zł co stanowi mniej o 3,26 %) wysokości środków otrzymywanych na finansowanie jednostek oświatowych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8 991 405,00 zł

Dochody tego rozdziału to subwencja wyrównawcza naliczona zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, natomiast kwota uzupełniająca wynika ze wskaźnika bezrobocia w powiecie. Planowana kwota subwencji w 2021 r. wynosi 10 092 432,00 zł. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowana na 2022 r. jest o 1 107 027,00 zł niższa (mniej o 10,91 %).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 150 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – 2 394 992,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 3 411 472,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi subwencja naliczona zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.

Część równoważącą subwencji ogólnej powiat otrzyma w celu uzupełnienia dochodów zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach j.s.t. Planowana kwota subwencji w 2021 r. wynosi 2 743 641,00 zł. Kwota części równoważającej subwencji ogólnej planowana na 2022 r. jest o 667 831,00 zł wyższa (więcej o 24,34 %).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 097 142,24 zł

Rozdział 80115 Technika – 3 277 290,24 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowią dofinansowania z projektów unijnych w związku z realizacją przez:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach (152 350,16 zł) oraz Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (78 008,86 zł) projektów w ramach programu Erasmus+.
- Starostwo Powiatowe projektu pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego", którego celem jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy.. Dofinansowanie w kwocie 2 960 079,56 zł.

Pozostałą część stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie 24 789,66 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie 47 000,00 zł, a także pozostałe dochody własne tych jednostek z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek od rachunków bankowych, darowizn, wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 15 062,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 21 816,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 21 366,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 126 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami dotyczące udziału młodzieży w szkoleniu na kursach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Ziębicach.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne - 138 141,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenia biblioteki pedagogicznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 533 895,00 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowi dofinansowanie w wysokości 522 895,00 zł wynikające z realizacji przez Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach projektu pod nazwą "Inwestycja w kwalifikacje", którego celem jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Ponadto dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług stacji diagnostycznej i stanowiska naprawczego, które są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 11 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1 609 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 609 000,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki te przeznaczone są na finansowanie składek obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 22 483 085 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 22 472 335,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 297 131,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 17 169 898,40 zł,
- pozostałe odsetki – 1 835,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 470,00 zł,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 10 750,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) – 10 000,00 zł,
- odsetki bankowe - 750,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 244 024,68 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 15 264,00 zł**

Dochody rozdziału stanowi odpłatność powiatów, których mieszkańcy uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej w Powiecie Ząbkowickim.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74 771,12 zł

Dochody rozdziału stanowi prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 153 989,56 zł

Dochody rozdziału stanowią środki wynikające z realizacji projektu "Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2" (57 014,56 zł), dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (14 895,00 zł) oraz dochody z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów związanych z wypłatą dodatków do wynagrodzenia dla doradców klienta (82 080,00 zł).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 178 106,00 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 54 606,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich z tytułu najmu i dzierżawy – 4 056,00 zł, wpływów z usług – 50 000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 550,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 500,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne- 123 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 123 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych - 1 000 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 995 330,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu w kwocie 3 870,00 zł, z tytułu odsetek bankowych w kwocie 800,00 zł.

Dział 855 RODZINA - 1 782 104,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 030 104,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 328 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących w Powiecie Ząbkowickim – 52 104,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 650 000,00 zł,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 752 000,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 78 000,00 zł otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytem dzieci w domu dziecka na terenie powiatu ząbkowickiego, wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 583 000,00 zł, a także dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci) w kwocie 91 000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 50 000,00 zł**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią kary i opłaty za korzystanie ze środowiska - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

**Wysokość dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych i od osób prawnych
w latach 2018-2022**

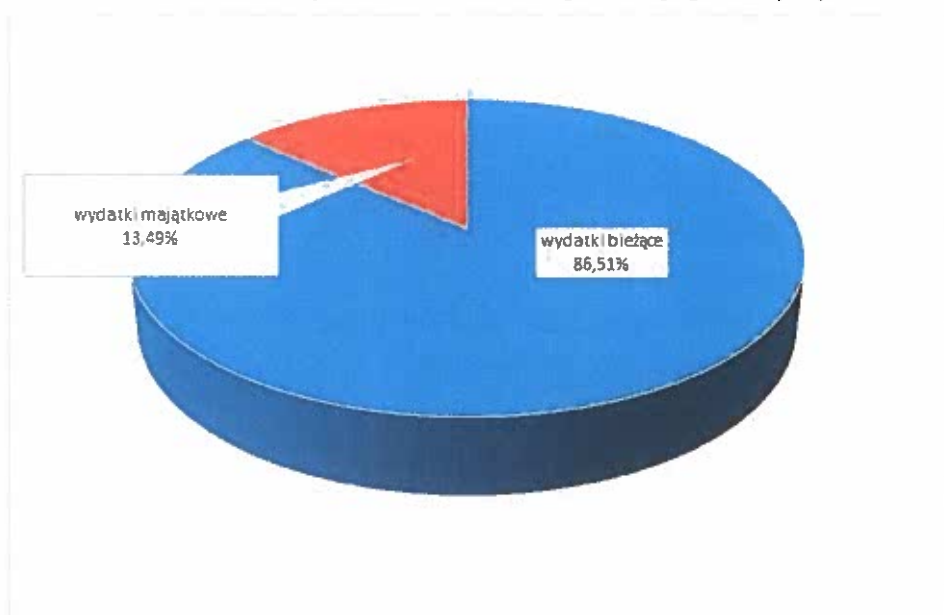
Subwencja:	2018	2019	2020	2021	2022	różnica 2022/2021
oświatowa	22 002 003,00	24 428 152,00	28 943 042,00	28 638 100,00	27 705 113,00	- 932 987,00
wyrównawcza	7 218 279,00	8 234 897,00	10 133 085,00	10 092 432,00	8 991 405,00	- 1 101 027,00
równoważąca	1 949 103,00	2 145 377,00	2 468 240,00	2 743 641,00	3 411 472,00	667 831,00
jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 159,00	1 808 159,00
udziały w podatku od osób fizycznych	12 484 326,00	13 737 624,00	13 495 376,00	13 672 882,00	12 721 024,00	- 951 858,00
udziały w podatku od osób prawnych	357 459,83	379 999,40	353 043,79	400 000,00	506 660,00	106 660,00
	44 011 170,83	48 926 049,40	55 392 786,79	55 547 055,00	55 143 833,00	- 403 222,00

**Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem
wydatków majątkowych**

Wydatki budżetowe na rok 2022 założono w wysokości 114 242 146,15 zł. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

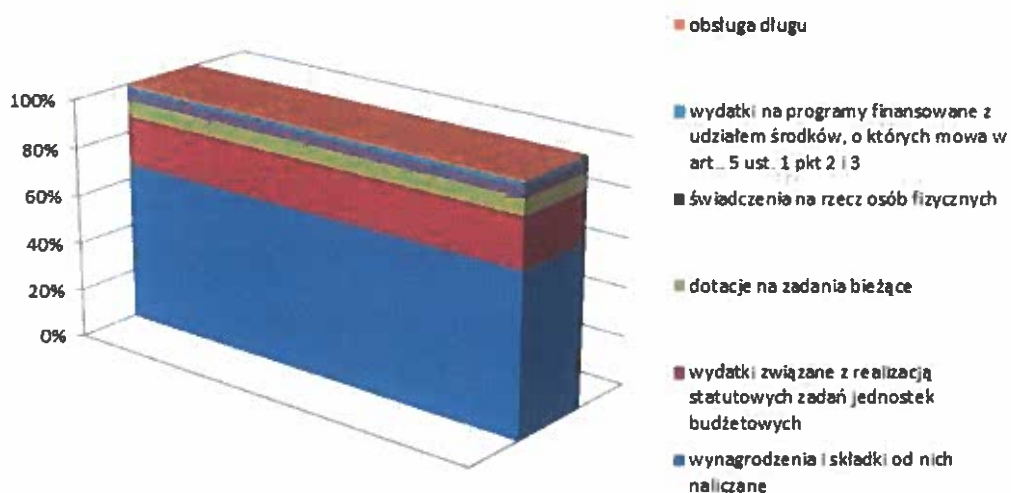
Nazwa działu	Plan na 2022 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	71 451,00	0,06
Leśnictwo	40 000,00	0,04
Transport i łączność	9 496 465,76	8,31
Gospodarka mieszkaniowa	281 527,00	0,25
Działalność usługowa	1 323 902,00	1,16
Administracja publiczna	13 918 271,29	12,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 129,00	6,02
Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,17
Obsługa długu publicznego	700 000,00	0,61
Różne rozliczenia	730 000,00	0,64
Oświata i wychowanie	31 783 345,45	27,82
Ochrona zdrowia	7 789 940,70	6,82
Pomoc społeczna	23 801 423,58	20,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 577,93	3,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 428 139,59	5,63
Rodzina	7 270 384,75	6,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	0,02
Kultura fizyczna	35 088,00	0,03
Razem wydatki	114 242 146,15	100

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2022 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2022 rok wynoszą 98 835 578,13 zł i stanowią 86,51 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2022 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 65 573 768,55 zł i stanowią 66,35 % wydatków bieżących. Pozostała część wydatków bieżących dotyczy wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych

z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to:

- 1) wydatki na zakupy rzeczowe – 3 094 398,29 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 2 928 025,91 zł,
- 3) wydatki na remonty – 1 054 017,53 zł,
- 4) wydatki na zakup żywności – 1 753 384,00 zł,
- 5) wydatki na zakup energii – 2 193 191,00 zł,
- 6) wydatki na zakup usług – 7 381 921,11 zł,
- 7) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 130 155,13 zł,
- 8) wydatki na podróże służbowe krajowe – 71 252,55 zł
- 9) różne opłaty i składki, podatki – 323 272,63 zł,
- 10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 126 616,44 zł,
- 11) podatek od nieruchomości – 94 791,00 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 72 919,70 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 104 879,43 zł,
- 14) obsługa długu – 700 000,00 zł,
- 15) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 6 868 656,20 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 609 000,00 zł,
- 17) rezerwy – 730 000,00 zł.
- 18) Pracownicze Plany Kapitałowe – 146 863,63 zł
- 19) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 155 754,00 zł.

W związku ze znaczącą w skali wydatków bieżących wysokością dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań bieżących pozycja powyższa wymaga dokładniejszego omówienia.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 40 000,00 zł (dotacja dla spółek wodnych),
- 2) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 3) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 126 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 4) Realizację zadań oświatowych w kwocie 2 670 000,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 750 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 800 000,00 zł,
 - b) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 1 000 000,00 zł,

- c) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 120 000,00 zł,
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 420 855,20 zł
 - a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 170 875,20 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo – 230 000,00 zł.
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 211 152,00 zł
 - a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 89 040,00 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 101 760,00 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 17 808,00 zł,
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 2 544,00 zł,
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 2 845 029,00 zł
 - a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 486 220,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 614 400,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 643 200,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” (rodzinny dom dziecka) – 307 200,00 zł
 - e) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z utrzymaniem dzieci zameldowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 762 520,00 zł,
 - f) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 31 489,00 zł.

Rozszerzony opis jednostek spoza sektora finansów publicznych, których zadania są dotowane z budżetu Powiatu Ząbkowickiego znajduje się w materiałach informacyjnych dołączonych do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie na 2022 rok wynoszą **15 406 568,02 zł** i stanowią **13,49 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 5 190 995,76 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 500 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice – 2 773 295,76 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach - 450 000,00 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach, km 1+746-1+866, (km projektowy 1+300 - 1+420) - 500 000,00 zł,
5. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143 - 317 700,00 zł,
6. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255 - 270 000,00 zł,
7. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 1+282 - 260 000,00 zł,
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłek - 120 000,00 zł.

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 460 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 460 000,00 zł.

3) Starostwa powiatowe – 60 000,00 zł w tym:

1. Zakupy inwestycyjne – 60 000,00 zł.

Zabezpieczona kwota wydatków w budżecie pozwoli na częściową realizację potrzeb jednostki, które wynikną w roku budżetowym w wydziałach Starostwa Powiatowego.

4) Technika – 3 520 631,56 zł w tym:

1. Realizacja projektu pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" – 3 520 631,56 zł.

5) Ochrona zdrowia - 6 174 940,70 zł w tym:

1. Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich) – 3 181 200,70 zł,
2. Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt - 2 993 740,00 zł.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 71 451,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 40 000,00 zł

Zadanie obejmuje dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na rzecz spółek wodnych w celu ograniczenia procesu degradacji gleb poprzez utrzymanie właściwych stosunków wodnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 31 451,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 020 LEŚNICTWO – 40 000,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 40 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji lasów na powierzchni 400 ha.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9 496 465,76 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 975 980,00 zł w tym:

Wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane zgodnie z porozumieniami zawartymi z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu dotyczącymi powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

- naprawy cząstkowe przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych,
- bieżące utrzymanie rowów i poboczy, ścinka poboczy, konserwacja rowów, wzmacnianie skarp,
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,
- oznakowanie dróg,
- utrzymanie czystości na drogach.

oraz wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 519 995,76 zł

Wydatki inwestycyjne – 5 190 995,76 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych – 5 190 995,76 zł (opis realizowanych zadań znajduje się powyżej w materiale dotyczącym wydatków majątkowych – str. 20).

Wydatki bieżące –2 329 000,00 zł w tym:

Realizacja zadań statutowych w kwocie – 2 329 000,00 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu, części zamiennych, materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich)
2. Zakup usług remontowych (realizacja zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek, km 5+322 - 5+862, długość 540 mb i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice, km 006-0+286, długość 280 mb" oraz remonty sprzętu).
3. Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, naprawy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów, utrzymanie zieleni, naprawy dróg, montaż barier, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, malowanie pasów i inne usługi wykonywane na drogach).
4. Inne wydatki (ubezpieczenie dróg, wykonanie wyceny majątku drogowego, zakup energii).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 490,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 281 527,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 281 527,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego (w zakresie utrzymania stanowisk pracy – 116 078,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 69 449,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 32 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł).

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- wycena pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- obrót i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dotyczących przyznania prawa własności działki dożywotniej i gruntu pod budynkami,
- wykonywanie operatów inwentaryzacyjnych ustalających udziały we współwłasności mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego,
- pokrycie kosztów odszkodowań związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji terenowych organów administracji stopnia podstawowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 323 902,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 894 914,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego (w zakresie utrzymania stanowisk pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 294 914,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 10 000,00 zł), wydatki inwestycyjne – 460 000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencja gruntów i budynków,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypisy i wyrisy z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 428 988,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- kontrole budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP,
- kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania pod kątem utrzymania w należyтым stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych, prowadzenie postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13 918 271,29 zł**Rozdział 75019 Rady powiatów - 450 000,00 zł**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 12 285 231,09 zł**Wydatki bieżące – 12 225 231,09 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Starostwa Powiatowego oraz obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 928 565,62 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 815 300,00 zł) natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 296 665,47 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 151 400,00 zł).

Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 45 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 237 540,20 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego.

Szczegółowy zakres wydatków na promocję przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	237 540,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 540,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	4 000,00
			Konkurs Aktywne Sołectwo	6 500,00
			Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				5 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	5 000,00
			Dożynki	5 000,00
			Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Zabkowickiego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 950,00
				5 000,00
			Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu	1 000,00
			Artykuły prasowe	40 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	11 950,00
			Dożynki	10 000,00
			Publikacje promocyjne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 090,20
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	610,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	6 480,20
Razem:				237 540,20

Celem „Rocznego programu współpracy Powiatu Zabkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie aktywności organizacji pozarządowych oraz budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem a podmiotami programu. Na realizację zadań, które powiat będzie wspierał w roku 2022 zostaje przeznaczona kwota 80 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat będzie wspierał zadania z obszarów działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz wsparcia osób w wieku emerytalnym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 900 000,00 zł

Wydatki nie związane z usługami objętymi Systemem Monitorowania Usług Publicznych i nie należące do wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, druków PWPW, druków kart rejestracji łodzi).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 6 873 129,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 861 036,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zabkowicach Śląskich i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę

Dolnośląskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6 141 709,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 719 327,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 12 093,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z prowadzeniem na terenie Powiatu Ząbkowickiego punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie tej pomocy wykonywać będą radcowie prawni i adwokaci zlokalizowany jest w Ząbkowicach Śląskich. Pozostałe dwa punkty prowadzone będą na terenie Powiatu przez organizacje pozarządowe w miejscowości Ziębice oraz w Złotym Stoku.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 700 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 700 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Odsetki naliczono wg obecnej stopy procentowej. Kwota powyższa może ulec zmianie w przypadku zmiany stopy WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów i pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 730 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 730 000,00 zł

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 430 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31 783 345,45 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na finansowanie bieżącej działalności - są to głównie wydatki osobowe przeznaczone na płace i składki od nich naliczane, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym także dla nauczycieli rencistów i emerytów), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, doskonalenie

zawodowe nauczycieli oraz na wydatki rzeczowe (opłata za energię, gaz, wodę, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, zakup opału, wyposażenie i pomocy naukowych, drobne naprawy, remonty),

- dotacje dla szkół niepublicznych,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (wydatki bieżące),
- wydatki inwestycyjne.

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2 886 294,41 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 746 029,41 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 2 140 265,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 1 161 295,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 161 295,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 14 005 173,06 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 6 368 699,69 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 3 615 841,81 zł (w tym realizacja projektu

"Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II" - 281 212,72 zł oraz projektu "Eco

Tour Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej" - 76 744,37 zł)

Starostwo Powiatowe – 4 020 631,56 zł (w tym realizacja projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" - 2 960 079,56 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 2 907 880,69 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 850 731,82 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 1 057 148,87 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Branżowej Szkoły prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich) – 1 000 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 5 553 215,98 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 995 441,00 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 807 774,98 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 750 000,00 zł).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 350 216,67 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 493 118,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 857 098,67 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia zawodowego – 121 941,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 121 941,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 179 813,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 140 362,74 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 140 362,74 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 38 734,20 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 38 734,20 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1 055 202,91 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 229 862,40 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 110 095,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 715 245,51 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1 383 215,79 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 226 687,43 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 230 758,95 zł

Starostwo Powiatowe – 917 769,41 zł

W ramach zaplanowanych wydatków realizowany będzie projekt "Inwestycja w kwalifikacje" na kwotę 1 359 173,79 zł.

Subwencja oświatowa – 27 705 113,00 zł, wysokość wydatków w dziale 801, 854 – 32 835 581,70 zł

Udział własny Powiatu Ząbkowickiego – 5 130 468,70 zł

Dochody 2022	
subwencja oświatowa	27 705 113,00
Wydatki 2022	
DWDz Bardo	1 492 705,00
LO Ząbkowice	4 133 349,00
PCPP-P Ząbkowice	1 187 910,41
SOSW Ząbkowice	6 886 136,00
Starostwo (jednostki niepubliczne)	3 345 000,00
ZSP Ziębice	6 026 617,14
ZSS Opolnica	1 603 128,08
ZSZ Ząbkowice	8 160 736,07
razem wydatki	32 835 581,70
udział własny Powiatu Ząbkowickiego	-5 130 468,70

Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2022 r.:

nazwa projektu	wydatki w 2022 r.
Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II (w ramach programu Erasmus+)	281 212,72 zł
Eco Tour Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej (w ramach programu Erasmus+)	76 744,37 zł
Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	2 960 079,56 zł
Inwestycja w kwalifikacje	1 264 889,78 zł
Razem	4 582 926,43 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 7 789 940,70 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - 6 174 940,70 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizowaną inwestycją pod nazwą "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)" oraz zakupami inwestycyjnymi wynikającymi z zadania "Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt".

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 609 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 1 586 000,00 zł oraz składek za wychowanków w kwocie 23 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 6 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody konkursowe – 3 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł. Wydatki te związane są z promocją zdrowia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 23 801 423,58 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 22 296 716,40 zł

Wydatki bieżące:

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 8 984 576,20 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 612 514,03 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 2 352 062,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 5 897 425,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 658 887,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 231 538,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 6 034 160,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 774 579,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 253 581,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 889 680,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 704 806,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 184 374,00 zł,
Starostwo Powiatowe (dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) – 170 875,20 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 274 707,18 zł

Wydatki dotyczą kosztu utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich i realizacji jego zadań statutowych. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 114 295,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 158 661,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 750,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 230 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zlecenia realizacji zadania własnego Powiatu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Bardo.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- 3 425 577,93 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 211 152,00 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 89 040,00 zł,

Mikoszów – 17 808,00 zł

Opolnica – 101 760,00 zł

Piława Górna – 2 544,00 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74 771,12 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 3 103 654,81 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 818 896,52 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 223 243,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 014,56 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 36 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pomoc dla rodzin repatriantów zamieszkujących teren Powiatu Ząbkowickiego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6 428 139,69 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 2 091 458,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 767 964,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 319 282,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 212,00 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
– 1 305 688,67 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich.

Wydatki z tego tytułu wynoszą 1 185 688,67 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w kwocie 1 032 802,91 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 148 687,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 198,73 zł),

2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1 519 688,02 zł

W tym: internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 719 688,02 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 800 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 1 492 705,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 058 897,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 420 290,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 518,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 18 600,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 855 RODZINA – 7 270 384,75 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 4 177 135,15 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego, wydatki związane z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego, wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym, odpłatność za dzieci z terenu powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 093 249,60 zł

W tym:

- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania oraz koszty pobytu dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 794 009,00 zł,
- wypłata dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 90 099,01 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 060 400,00 zł,

- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 142 840,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 000,00 zł .
- wynagrodzenia – obsługa 1% dodatku do zryczałtowanej kwoty – 900,99 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 50 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska.

Nadzór nad lasami i zadrzewieniem.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych –6 000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk –6 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 39 000,00 zł

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju

Wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i monitoringu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 25 500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 25 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przewidziane są na sfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Powiat Ząbkowicki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 35 088,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 088,00 zł

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale przewidziane są na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej organizowanych przez Powiat Ząbkowicki.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
Razem:				50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				50 000,00

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	894 914,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 914,00
Razem:				894 914,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	894 914,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
Razem:				894 914,00

**Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych rozchodów w tym spłat zobowiązań
i planowanych do udzielenie pożyczek**

Przychody w tym:

- Środki otrzymano w 2019 r. w związku z realizacją projektu "Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II" w ramach Programu Erasmus. Projekt planowany był do realizacji w 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach jednak ze względu na pandemię i brak realizacji projektu zmianie uległ okres trwania umowy do roku 2022 r. Niewykorzystana część otrzymanych dochodów roku 2019 oraz przychodu roku 2021 stanowi przychód roku 2022 w kwocie 281 212,72 zł (dotyczy dochodów bieżących).
- Środki otrzymano w 2021 r. w związku z realizacją projektu "Inwestycja w kwalifikacje" w latach 2021 -2022 w kwocie 776 911,08 zł. W 2021 r wykorzystano 60 613,71 zł, pozostałe środki na realizację ww. projektu planuje się w przychodach roku 2022 w kwocie 716 297,37 zł (dotyczy dochodów bieżących).
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3169 D Stary Henryków – Wilamowice" – 2 700 000,00 zł. Realizacja zadania w 2022 r.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)" – 3 150 000,00 zł. Realizacja zadania w 2022 r.

Przychody 2022 roku:

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.

Dochód 2020 r. – 377 095,16 zł. wprowadzony do budżetu w 2021 r. jako przychód. W roku 2021 wykorzystano kwotę 95 882,44 zł pozostała niewydatkowana część stanowi przychód roku 2022 w kwocie 281 212,72 zł (z przeznaczeniem na wydatki bieżące).

Dochód 2021 r. - 716 297,37 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2022 - wydatki bieżące.

Razem 997 510,09 zł.

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.

Dochód 2020 r. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnej – 5 700 000,00 zł wprowadzony został do budżetu roku 2021 w pozycji przychody w kwocie 2 500 00,00 zł. W ciągu roku 2021 zwiększono plan przychodów o naliczone odsetki roku 2020 od środków na rachunku w kwocie 2 053,97 zł. W związku z brakiem realizacji zadania w 2021 r. wprowadzono do budżetu roku 2022 przychody w kwocie 3 181 200,70 zł. (3 150 000,00 zł plus odsetki od środków na rachunku w kwocie 34 883,37 zł z roku 2021 pomniejszone o wydatek roku 2021 w kwocie 3 682,67 zł)

Dochód 2020 r. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnej - 2 700 000,00 zł wprowadzony został do budżetu roku 2021 w pozycji przychody w kwocie 2 700 000,00 zł. W ciągu roku 2021 zwiększono plan przychodów o naliczone odsetki roku 2020 od środków na rachunku w kwocie 1 760,55 zł. W związku z brakiem realizacji zadania w 2021 r. wprowadzono do budżetu roku 2022 przychody w kwocie 2 729 912,39 zł. (2 700 000,00 zł plus odsetki od środków na rachunku w kwocie 29 912,39 zł)

Razem 5 911 113,09 zł

950 Przychody jednostek samorządu terytorialnego jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wolne środki w kwocie 2 900 000,00 zł

Razem 9 808 623,18 zł.

Powyższe środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych.

W 2022 r. rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł. Brak planowanych spłat rat kapitałowych.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2022 r.
1.	WPR.273.12.2011	1 391 900,00
2.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38
3.	Pożyczka z NFOŚ	191 854,07
4.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43
5.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38
6.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20
RAZEM		36 066 654,46

Materiały informacyjne

Zestawienie zadań planowanych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2022 r. wyodrębnia się dwie grupy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które realizują powierzone zadania publiczne. Są to niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki pomocy społecznej.

Szkoły niepubliczne i placówki oświatowe:

Podstawa prawna dotycząca udzielenia dotacji organom prowadzącym szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych zawarta jest w art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 26 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że „niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (...)”. Tego typu szkołami są Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. E. Bojanowskiego w Henrykowie oraz Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Ponadto z budżetu Powiatu Ząbkowickiego dotowane jest Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczna w Ząbkowicach Śląskich, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz internat prowadzony przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji ujęte są w Uchwale Nr XXXV/200/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 stycznia 2018 r.

Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2021 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	750 000,00	672 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	800 000,00	730 000,00
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	1 000 000,00	660 000,00
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	120 000,00	69 000,00
RAZEM	2 670 000,00	2 131 000,00

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie - umowa z dnia 28 grudnia 2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Stowarzyszeniem pomocy kobietom w kryzysie „Związek Maryjny”, na podstawie której Powiat zleca podmiotowi niepublicznemu realizację zadań własnych. Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest m.in. świadczenie pomocy interwencyjnej osobom w sytuacji kryzysu, udzielanie schronienia w hostelu ofiarom przemocy w rodzinie. Hostel przeznaczony jest na 5 miejsc.

W Ośrodku zatrudnione są na stałe trzy osoby w tym psycholog, prawnik na umowę zlecenie.

Zgodnie z Uchwałą Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” z 20 grudnia 2019 r. wyżej wymienione zadanie publiczne zostało powierzone następującym jednostkom:

1. Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – 1 placówka
2. Stowarzyszenie „Kopciuszek” z siedzibą w Bardzie – 2 placówki
3. Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 1 placówka.

Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – umowa z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy której Powiat Ząbkowicki powierza podmiotowi niepublicznemu realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod adresem: Targowica 32, 57-211 Ciepłowody.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednak w razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej ilości dzieci, jednak nie więcej niż 10.

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - umowa zawarta 28 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 73 osób przewlekle somatycznie chorych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie działają na podstawie umowy z dnia 11 października 2004 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warsztaty obejmują terapię

30 uczestników. Terapia prowadzona jest w 6 grupach terapeutycznych. Warsztaty zatrudniają 13 pracowników z kwalifikacjami określonymi w/w/ ustawą o rehabilitacji.

Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przekazywana jest na podstawie zawartych z gminami porozumień.

Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2021 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	643 200,00 zł	747 135,48 zł
Stowarzyszenie Kopciuszek	614 400,00 zł	690 069,05 zł
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	307 200,00 zł	307 200,00 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	170 875,20 zł	351 099,36 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	230 000,00 zł	230 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	89 040,00 zł	84 374,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	101 760,00 zł	96 427,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	17 808,00 zł	16 880,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej Piława Górna	2 544,00 zł	2 411,00 zł
RAZEM	2 176 827,20 zł	2 525 595,89

SKARBNIK POWIATU


Bogumila Mazur

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Wnioskowana kwota	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
1.	Wójt Gminy Ciepłowody	400 000,00	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D - ulica Dobrzeńnicka	Transport i łączność
2.	Wójt Gminy Ciepłowody		Przebudowa/remont drogi powiatowej nr 3170D, km 0+000-1+526 od zjazdu z drogi powiatowej nr 3070D w kierunku miejscowości Stary Henryków	Transport i łączność
3.	Wójt Gminy Ciepłowody		Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tomice	Transport i łączność
4.	Wójt Gminy Ciepłowody		Przebudowa / remont drogi powiatowej nr 3172D na odcinku od końca miejscowości Piotrowice Polskie do końca miejscowości Muszkowice	Transport i łączność
5.	Burmistrz Złotego Stoku	600 000,00	Budowa chodnika na odcinku od DK 46 do kościoła w miejscowości Mąkolno	Transport i łączność
6.	Burmistrz Złotego Stoku		Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D Błotnica - DK nr 46	Transport i łączność
7.	Burmistrz Złotego Stoku		Przebudowa drogi nr 3143D Laski - Ożary	Transport i łączność
8.	Burmistrz Złotego Stoku		Oczyszczenie rowów przydrożnych i usunięcie zakrężeń przy drogach powiatowych na terenie gminy Złoty Stok	Transport i łączność
9.	Burmistrz Złotego Stoku		Przebudowa drogi 3141D Chwalistaw - DK nr 46	Transport i łączność
10.	Wójt Gminy Ciepłowody		Przebudowa/remont drogi powiatowej nr 3173D	Transport i łączność
11.	Burmistrz Miasta i Gminy Bardo	420 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinków dróg powiatowych (nr 3160D ulica Kamieniecka w Przyłęku, nr 3145D w Laskówce, nr 3146D w Janowcu, nr 3340D w Opólnicy)	Transport i łączność
12.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego - Pani E. Figzał, Pan D. Marcinków		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec na całym odcinku przebiegającym przez miejscowość	Transport i łączność
13.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego - Pani E. Figzał, Pan D. Marcinków		Przebudowa drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do miejscowości Brodziszów (dot. wsi Sulisławice)	Transport i łączność

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Wnioskowana kwota	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
14.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego - Pani E. Figzał, Pan D. Marcinków		Wymiana nawierzchni drogi powiatowej nr 3158D na całym odcinku drogi przebiegającym przez teren gminy Ząbkowice Śląskie (Sirakówka, Grochowiska, Braszowice)	Transport i łączność
15.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego - Pani E. Figzał, Pan D. Marcinków		Kontynuacja wymiany nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwroćona i poza miejscowością w kierunku Brodziszowa	Transport i łączność
16.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego - Pani E. Figzał, Pan D. Marcinków		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3029D w miejscowości Koziniec	Transport i łączność
17.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego - Pani E. Figzał, Pan D. Marcinków		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów	Transport i łączność
18.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego - Pani E. Figzał, Pan D. Marcinków		Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3174D w miejscowości Jaworek oraz ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Jaworek do miejscowości Sieroszów.	Transport i łączność
19.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Czerniec		Przebudowa drogi powiatowej nr 3178D od skrzyżowania ul. Szkolna w Kamieńcu Ząbkowickim do Starczowa (do granicy gminy)	Transport i łączność
20.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Czerniec		Budowa chodnika ul. Szkolna - Wiejska w Kamieńcu Ząbkowickim	Transport i łączność
21.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Czerniec		Budowa chodnika ul. Kłodzka w Kamieńcu Ząbkowickim	Transport i łączność
22.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Czerniec		Przebudowa drogi powiatowej nr 3143D z Kamieńca Ząbkowickiego do Ożar wraz z wycinką drzew (traci ważność decyzja na wycinkę w 31-12-2021 r)	Transport i łączność

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Wnioskowana kwota	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
23.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Czerniec		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej w sołectwach Pomianów Góry - Mrokocin - Chałupki	Transport i łączność
24.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. P. Pęczak, P. R. Szwarz, P. A. Regner		Budowa parkingu przy ZSP i filii PUP w Ziębicach	Transport i łączność
25.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. P. Pęczak, P. R. Szwarz, P. A. Regner		Remont drogi nr 3184 w miejscowości Witostowice	Transport i łączność
26.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. P. Pęczak, P. R. Szwarz, P. A. Regner		Remont drogi nr 3197 w Biemacicach	Transport i łączność
27.	Radna Gminy Złoty Stok - Pani P. Kucharek		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3142D w Mąkolnie (od Kościoła do drogi krajowej nr 46)	Transport i łączność
28.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. T. Markowska		Remont drogi nr 3184 w miejscowości Witostowice	Transport i łączność
29.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. T. Markowska		Remont drogi powiatowej nr 3204 na odcinku Targowica - Janówka	Transport i łączność
30.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech		Wykonanie dokumentacji dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3141D w m. Chwalistaw od DK 46 do końca miejscowości.	Transport i łączność
31.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech		Złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3143D w m. Laski	Transport i łączność
32.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech		Budowa chodnika w m. Mąkolno na odcinku od DK 46 do Kościoła	Transport i łączność
33.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech		Przebudowa drogi nr 3143D w miejscowości Laski od DK 46 do miejscowości Ożary w granicach administracyjnych Gminy Złoty Stok	Transport i łączność
34.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech		Przebudowy Dróg nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica	Transport i łączność

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Wnioskowana kwota	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
35.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć		Przygotowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszego - jezdni przy drodze powiatowej nr 3174D od miejscowości Jaworek oraz budowę chodnika w miejscowości Sieroszów.	Transport i łączność
36.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć		Modernizacja drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec	Transport i łączność
37.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3163D przez miejscowości Koźmice - Szklary - Bobolice.	Transport i łączność
38.	Prezes Koła ZKRPIBWP w Ziębicach	6 000,00	Dofinansowanie uroczystości kombatanckich o charakterze gminno - powiatowym	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
39.	Softys Wsi Jasienica		Remont drogi powiatowej nr 3170D na odcinku przebiegającym przez wieś Jasienica	Transport i łączność
40.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan. Andrzej Mazur		Zakup nagród na Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej pod hasłem "Zdrowie w piosence"	Ochrona zdrowia
41.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan. Andrzej Mazur		Zakup nagród na Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowej Żywności	Ochrona zdrowia
42.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan. Andrzej Mazur		Zakup nagród na konkurs plastyczny na plakat "Palenie szkodzi" w ramach programu antytytoniowej edukacji wczesnoszkolnej "Bieg po zdrowie"	Ochrona zdrowia
43.	Stowarzyszenie Dom Prasy Katolickiej		Zakup nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju "Jeden z dziewięciu".	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
44.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. M. Kozyra		Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Ciepłowody	Transport i łączność
45.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech, P. Z. Nieć, P. M. Kozyra		Podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych	-

HARMONOGRAM POWIATOWYCH IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO					
L.p.	NAZWA ZADANIA	OPIS	DATA	UCZESTNICY	ORGANIZATOR
1.	BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA - organizacja Powiatowego Rajdu Rowerowego	Cykliczna impreza, organizowana corocznie na terenie innej gminy powiatu ząbkowickiego, gromadząca coraz większą ilość uczestników. Impreza ma również charakter promocyjny, poprzez ukazanie atrakcyjnych terenów naszego powiatu. Co roku uczestniczy w imprezie ok. 600 osób.	czerwiec	mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, turyści oraz mieszkańcy sąsiednich powiatów	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
2.	Turniej szachowy o puchar Starosty Ząbkowickiego	Coroczna impreza, organizowana dla osób grających w tę "królewską grę" rozwijająca myślenie taktyczne i strategiczne.	lutą	mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, uczniowie szkół z terenu powiatu	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
3.	Final Memoriału im. Janusza Bujnowicza	Coroczna impreza, organizowana dla osób grających w tę "królewską grę" rozwijająca myślenie taktyczne i strategiczne.	cały rok	mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, uczniowie szkół z terenu powiatu	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Krystyna Domska - Bujnowicz
4.	Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK	Coroczna impreza organizowana w celu krzewienia piękna kultury języka polskiego, w której wyłania się najlepszych interpretatorów poezji i prozy.	marzec	uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiat Ząbkowickiego.	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju



Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego obejmujący limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała XXII/143/2020 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

RADCA PRAWNY

Facet Ms

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	99 420 328,89	13 737 624,00	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54			
Wykonanie 2020	107 095 207,59	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27			
Plan 3 kw. 2021	104 407 415,19	13 672 882,00	400 000,00	41 474 173,00	22 223 535,14	20 981 394,03	0,00	5 655 431,02	234 232,47	5 421 198,55			
Wykonanie 2021	106 158 606,57	13 672 882,00	400 000,00	43 282 332,00	22 704 021,38	21 390 099,34	0,00	4 709 271,85	54 518,74	4 654 753,11			
2022	104 433 522,97	12 721 024,00	506 660,00	40 107 990,00	19 817 367,58	23 203 699,00	0,00	8 076 782,39	301 000,00	7 775 782,39			
2023	105 500 000,00	15 000 000,00	600 000,00	43 500 000,00	22 500 000,00	19 400 000,00	0,00	4 500 000,00	150 000,00	4 350 000,00			
2024	109 000 000,00	17 000 000,00	700 000,00	46 000 000,00	22 500 000,00	18 800 000,00	0,00	4 000 000,00	150 000,00	3 850 000,00			
2025	112 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	49 000 000,00	23 500 000,00	14 800 000,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00			
2026	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2027	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2028	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2029	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			

2030	130 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	------	--------------

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciach porównywalnych, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykraczającą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	81,00	242 009,87
Wykonanie 2020	94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 265,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 852 511,38	11 315,00
Plan 3 kw. 2021	114 558 561,09	98 423 171,10	64 562 357,45	0,00	0,00	860 000,00	0,00	33 000,00	0,00	16 135 389,99	16 115 389,99	20 000,00
Wykonanie 2021	105 788 768,18	95 797 826,27	64 404 523,90	0,00	0,00	600 000,00	0,00	33 000,00	0,00	9 990 941,91	9 970 941,91	20 000,00
2022	114 242 146,15	98 835 578,13	65 573 788,55	0,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 406 568,02	15 406 568,02	0,00
2023	103 959 116,93	97 500 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 459 116,93	6 459 116,93	0,00
2024	105 621 069,00	99 500 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 121 069,00	6 121 069,00	0,00
2025	109 017 069,00	101 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 069,00	8 017 069,00	0,00
2026	112 317 069,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 317 069,00	9 317 069,00	0,00
2027	115 402 463,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	10 402 463,00	10 402 463,00	0,00
2028	119 402 047,80	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 402 047,80	12 402 047,80	0,00
2029	121 563 160,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 563 160,00	11 563 160,00	0,00
2030	122 151 350,81	113 000 000,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 151 350,80	9 151 350,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	12 557 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-10 151 145,90	0,00	11 386 970,90	0,00	0,00	6 752 969,79	6 752 969,79	4 634 001,11	3 398 176,11	0,00	
Wykonanie 2021	369 838,39	0,00	5 427 567,33	0,00	0,00	1 271 625,22	0,00	4 155 942,11	0,00	0,00	
2022	-9 808 623,18	0,00	9 808 623,18	0,00	0,00	6 908 623,18	6 908 623,18	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2023	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	w tym:	5	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	Rozchody budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączona kwota przypadająca na dany rok, licząc ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	limin rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	6 113 922,87				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	8 042 399,81	8 656 858,46				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	328 813,07	7 081 782,86				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	5 651 508,45	6 923 133,67				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	-2 478 837,55	4 429 785,63				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 525 771,39	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 146 840,39	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 163 909,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 978,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 883 441,39	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 285 489,19	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 848 649,19	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,99	11 999 999,99				

6) Skorygowane o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwrócić w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x									
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,36%	3,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,34%	8,41%	x	x	x	x	x	x
2022	0,88%	-1,06%	-0,67%	x	8,70%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2023	3,08%	5,68%	5,87%	x	4,80%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2024	5,17%	8,00%	8,18%	x	2,96%	4,54%	NIE	NIE	NIE
2025	4,58%	8,55%	x	x	4,46%	4,46%	NIE	NIE	NIE
2026	5,13%	10,56%	x	x	6,62%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2027	5,64%	11,95%	x	x	6,64%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2028	6,28%	14,46%	x	x	6,72%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2029	6,74%	13,68%	x	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2030	7,92%	12,38%	x	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84	
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 261 866,55	2 015 604,43	2 015 604,43	186 781,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96	
Plan 3 kw. 2021	1 285 119,72	1 285 119,72	70 969,90	70 969,90	70 969,90	2 667 287,71	2 667 287,71	2 514 865,86	
Wykonanie 2021	1 321 162,96	1 321 162,96	70 969,90	70 969,90	70 969,90	1 640 932,95	1 640 932,95	1 522 795,11	
2022	810 268,58	810 268,58	2 960 079,56	2 960 079,56	2 960 079,56	1 774 145,44	1 774 145,44	1 671 309,24	
2023	1 029 343,00	1 029 343,00	0,00	0,00	0,00	1 089 343,00	1 089 343,00	1 089 343,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2019	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 096 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 658,85	37 110,02	594 075,19	521 511,34	72 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	182 619,72	155 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 195,50	6 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 520 631,56	2 960 079,56	14 795 741,81	1 359 173,79	13 436 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 089 343,00	1 089 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 027,95		
Plan 3 kw. 2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 587 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie rodzi skutków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dotychczas na okres, na który zaciągnięto zobowiązania skutek, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 123 901,37	14 795 741,81	1 089 343,00	0,00	0,00	15 885 084,81
1.a	- wydatki bieżące				2 509 130,50	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	0,00	2 448 516,79
1.b	- wydatki majątkowe				13 614 770,87	13 436 568,02	0,00	0,00	0,00	13 436 568,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr:157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 116 206,91	4 879 805,35	1 089 343,00	0,00	0,00	5 969 148,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 130,50	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	0,00	2 448 516,79
1.1.1.1	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 509 130,50	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	0,00	2 448 516,79
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 607 076,41	3 520 631,56	0,00	0,00	0,00	3 520 631,56
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 607 076,41	3 520 631,56	0,00	0,00	0,00	3 520 631,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 007 694,46	9 915 938,46	0,00	0,00	0,00	9 915 938,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 007 694,46	9 915 938,46	0,00	0,00	0,00	9 915 938,46
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków - Włiamowice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2020	2022	2 828 153,76	2 773 295,76	0,00	0,00	0,00	2 773 295,76
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich" -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 181 200,70	3 181 200,70	0,00	0,00	0,00	3 181 200,70
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	272 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wąlowej na odcinku pomiędzy ul. Spacerową a ul. Wojska Polskiego w Ziębicach w ciągu drogi powiatowej nr 3189 D. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	330 000,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189 D ul. Wąłowa Ziębice. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	282 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Wypożyczenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	2 993 740,00	2 993 740,00	0,00	0,00	0,00	2 993 740,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Bardo - Przyłek -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 2021 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 2030

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, listopad 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2022-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2022 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2022 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2019 oraz 2020, plan budżetu na rok 2021 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2021, projekt budżetu na rok 2022 oraz prognozę na lata 2023-2030.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2022-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.
6. W prognozie na lata 2022-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.
7. Powiat Ząbkowicki w roku 2022 planuje deficyt budżetowy. Powodem takiej sytuacji jest wprowadzenie do budżetu przychodów związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w latach wcześniejszych w kwocie 997 510,09 zł oraz otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w latach 2021 – 2022. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu

subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wartościach mniejszych niż wykonanie roku 2021 co przy wzroście wydatków na oświatę w związku awansami zawodowymi oraz wzrostem płacy minimalnej w jednostkach budżetowych powoduje wzrost wydatków budżetowych. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć ubytku dochodów (na przestrzeni ostatnich trzech lat) ze źródeł budżetu Państwa. Z roku na rok wzrasta udział własny powiatu w finansowanie zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiąganą nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.

8. W roku 2022 planuje się także oprócz ww. przychodów, przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolnych środków w kwocie 2 900 000,00 zł. Celem spełnienia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiat Ząbkowicki korzysta z ustawowej zmiany, która pozwala do zachowania relacji z art. 242 zwiększyć dochody o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 481 327,46 zł. Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Taka struktura dochodów bieżących i wydatków bieżących niestety powoduje brak nadwyżki operacyjnej a tym samym powstanie ujemnej relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla roku budżetowego 2022 (wskaźnik jednoroczny). Osiągane wartości ww. wskaźnika w latach 2017 – 8,17%, 2018 – 9,98%, 2019 – 11,03 %, 2020 – 11,41% oraz planowany na rok 2021 – 8,41% pozwalały na swobodne spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ust. 1.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dochody bieżące	96 356 740,58
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	997 510,09
Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 481 327,46
Razem	98 835 578,13
Wydatki bieżące	98 835 578,13

9. Zmniejszenie otrzymanych na rok 2022 dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021 przy jednoczesnym wzroście wydatków spowodował uzyskanie w 2022 r. ujemnego wyniku wskaźnika jednorocznego do wysokości -0,67 %. Ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład mówi o zmianie systemu finansowania JST, który zapewnić ma samorządom stabilność finansową i przewidywalność dochodów tak by były mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych. W kolejnych latach prognozy WPF planujemy wzrost dochodów

bieżących i ograniczenie wydatków bieżących co pozwoli nam osiągać nadwyżki operacyjne, jak w latach poprzednich na poziomie pozwalającym swobodnie regulować zobowiązania kredytowe.

10. Kluczowym dla roku 2022 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości.
11. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
12. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2022, 2025.
13. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2022-2030 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Bliżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobynamy doświadczenia międzynarodowe III”.
14. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu.
15. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz już zawartymi porozumieniami i umowami.
16. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
17. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Wygenerowane wolne

środki w latach wcześniejszych pozwoliły nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych tym samym zmniejszając kwotę długu i jej udział w dochodach.

18. W roku 2022 dzięki dobrym historycznym wskaźnikom jednorocznym Powiat mógłby zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań w latach kolejnych, tym samym poprawiając relację z art. 243 w latach 2024-2030.
19. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto możliwy wzrost stóp procentowych.
20. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,88%	8,49%	9,16%	7,61%	8,28%
2023	3,08%	7,05%	7,73%	3,97%	4,65%
2024	5,17%	7,07%	7,75%	1,90%	2,58%
2025	4,58%	7,07%	7,74%	2,49%	3,16%

21. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2022 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych m.in. przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt „Inwestycja w kwalifikacje (realizowany od lipca 2021 r. do końca czerwca 2023 r.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 329 149,08 zł (całkowity budżet projektu wynosi 2 740 530,50 zł).

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich (technikum i szkoła branżowa) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (technikum

i szkoła branżowa) poprzez doposażenie tych placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie, realizację zajęć specjalistycznych i staży dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk (ZSP i ZSZ), technik logistyk (ZSP), technik usług fryzjerskich (ZSP), technik żywienia i usług gastronomicznych (ZSP), technik pojazdów samochodowych (ZSZ), technik ekonomista (ZSZ).

Projekt „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” realizowany jest przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne). Projekt realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich. Cel główny: Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy. Termin realizacji projektu: 2016-06-27 (opracowanie dokumentacji) – 2022-10-14 Budżet projektu: Wydatki ogółem: 3 607 076,41 PLN; Wydatki kwalifikowalne: 3 574 619, 14 PLN; Dofinansowanie: 3 038 426,26 PLN

Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”

W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia stażowe oraz koszty dojazdu na staż. Wypłacone będą również dodatki do wynagrodzenia dla Doradców Klienta oraz koszty pośrednie (dodatki do wynagrodzeń). Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2019-1-PL01-KA102-064182. (Stáže uczniów w Portugalii i we Włoszech). Kwota całego programu to 88.094,00 EUR tj. 378 028,97 zł (kurs realizacji 4,2912).

W tym programie

- 16 uczniów oraz 2 opiekunów odbyło miesięczny staż (03/07-01/08) w Portugalii w Faro. Koszt kwaterunku, przelotu, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych wyniósł 39.861,34 EUR tj. 171 052,98 zł. Plus wizyta studyjna koordynatora projektu i dyrektorów współpracujących w Portugalii w miesiącu czerwcu.
- 16 uczniów oraz 4 opiekunów (2 opiekunów/2tyg.) odbyło miesięczny staż (14/08 do 12/09) we Włoszech w Forli. Koszt kwaterunku, przewozu autokarem, ubezpieczeń, kieszonkowego, opłat organizacyjnych

wyniósł 39.702,11 EUR tj. 170 369,69 zł. Końcowa realizacja tego projektu będzie miała miejsce w tym roku.

Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324 (staże uczniów w Hiszpanii i na Cyprze). Kwota programu to 107 322,00 EUR, tj. 471 368,96 zł (kurs realizacji 4,3921). Projekt przewidziany do zakończenia w roku 2022.

- 19 uczniów odbyło miesięczne staże zawodowe na Cyprze w Larnace (w dn.19/09-17/10 br.) a wraz z nimi 4 opiekunów (2opiekunów /2 tyg.). Koszty wyżywienia i zakwaterowania, lotów, ubezpieczenia w czasie podróży, kieszonkowego oraz diet wyniosły 47 500,43 EUR tj. 208 626,64 zł. Z programu pozostało 63 256,57 EUR tj. 277 829,18 zł. - do realizacji w 2022 roku.

Projekt Eco Tour „Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+ o numerze umowy 2020-1-IT01-KA202-008511. Projekt przewidziany jest na kwotę 23.630,00 EUR, po kursie 4,5654 zł.

Cztery osoby: nauczyciele gastronomii, dyrektor i koordynator projektu uczestniczyły w konferencji w Bolonii we Włoszech w dniach (10/10- 14/10 br). Konferencja dotyczyła możliwości rozwoju branży turystycznej w Europie, możliwości wspólnej wymiany doświadczeń i dalszej współpracy. W projekcie biorą udział szkoły z Grecji, Polski, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Bułgarii. Konferencję poprzedziły spotkania i szkolenia on -line w miesiącu maju i wrześniu 2021r. Jedną z następnych konferencji zaplanowana jest już w Bułgarii następnie w Portugalii i w Polsce w ZSP w Ziębicach zakończenie projektu to rok 2023. Koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia a także diet na tę chwilę wyniosły 3.435,00 EUR tj. 15.682,15 zł.

Pozostała część niezrealizowana w kwocie 20 195,00 EUR tj.92 198,25 zł będzie wydatkowana w roku 2022.

We współpracy z fundacją MODE realizujemy projekt dla nauczycieli, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli związanych z nauką przedmiotów zawodowych, podnoszenie ich kompetencji w zakresie języków obcych oraz dążenie do wspierania procesu uczenia się przez całe życie. W ramach projektu nauczyciele wyjeżdżają na tygodniowe mobilności zawodowe tzw. job shadowing gdzie realizują staż zawodowy (do którego zobowiązują ich obecne przepisy oświatowe - staż 40 godzin u pracodawcy raz na trzy lata). 2019 r. – 2 nauczycieli Włochy i Hiszpania, 2021 r. -1 nauczyciel zawodu Cypr, 2022 r. w planie 3 nauczycieli.

W 2022 roku ZSP będzie realizować również projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 na kwotę 57 597,00 EUR. Wniosek numer: 2021-1-PL01-KA121-VET-000020092 został zatwierdzony do realizacji.

Program Erasmus+ „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”, Nr 2019-1-PL01-KA102-064411.

W okresie od 21.08.2021r. - 18.09.2021r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich (w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista) przebywała na praktykach zagranicznych na Cyprze. 35 uczniów i 4 opiekunów.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez uczniów i nauczycieli (kompetencje zawodowe, językowe, międzykulturowe technologii informatycznej, organizacyjne, społeczne):

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów panujących na Cyprze.
2. Poznanie europejskiego rynku pracy.
3. Poznanie trendów i technologii wdrażanych w poszczególnych branżach.
4. Podniesienie poziomu znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.
5. Stosowanie nowoczesnych technologii.
6. Doskonalenie umiejętności przełamywania barier kulturowych, komunikowania się i współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów kulturowych.
7. Planowanie własnej pracy i planowanie pracy zespołu w celu wykonania określonych zadań.
8. Komunikowanie się ze współpracownikami.
9. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
10. Spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.
11. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.
12. Zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej.

Wartość projektu w 2021r. 390.044,18zł (90.894 Euro). Wydane środki do 31.10.2021r. to: 326.018,78zł (75.973,80 Euro). Po kursie - 4,2912Euro. Projekt zostanie rozliczony do końca roku 2021.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur
Bogumiła Mazur

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.