

**UCHWAŁA NR XLVII/275/2022
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1526), 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 2022 poz. 1634 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 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **120 754 032,83 zł**, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości **106 150 429,55 zł**,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości **14 603 603,28 zł**

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **127 399 907,66 zł**, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości **112 381 269,59 zł**,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **15 018 638,07 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie **6 645 874,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 **6 645 874,83 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**,

2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200 000,00 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 **9 353 090,00 zł**,

2) wydatki w kwocie **9 353 090,00 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 oraz z organami administracji rządowej, z tego:

1) dochody w kwocie **2 479 395,94 zł**,

2) wydatki w kwocie **4 561 640,63 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 **726 706,00 zł**,

b) wydatki w kwocie **726 706,00 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.

6) dokonywania czynności i zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego


Dariusz Marcinków



Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 528,00
			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	32 528,00
			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	32 528,00
600			Transport i łączność	809 690,00
			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	806 258,00
			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	806 258,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
			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	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 168,00
			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	585 168,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	361 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 009,00
710			Działalność usługowa	1 355 950,00
			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	726 706,00
			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	560 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 706,00
	71015		Nadzór budowlany	629 244,00
			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	629 244,00
750			Administracja publiczna	276 647,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	276 647,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 647,00
752			Obrona narodowa	64 400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			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

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 400,00
			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	60 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 125 771,00
			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	8 111 636,00
			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	8 111 636,00
	75495		Pozostała działalność	14 135,00
			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	14 135,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 880 887,00
			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	1 600 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 280 887,00
			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	12 502 953,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 934,00
758			Różne rozliczenia	46 802 684,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 030 359,00
			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	34 030 359,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 267 144,00
			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	8 267 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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	500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 005 181,00
			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	4 005 181,00
801			Oświata i wychowanie	1 792 100,66
			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	1 240 618,17
	80115		Technika	318 218,66
			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	211 275,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,98

		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	33 765,00
		0830	Wpływy z usług	49 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 671,51
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 275,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 678,00
			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	24 228,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 000,00
			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	160 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 209,00
			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	135 209,00
	80195		Pozostała działalność	1 153 995,00
			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	1 029 343,00
		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	1 029 343,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 652,00
852			Pomoc społeczna	29 113 565,80

			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	26 811 095,80
			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	21 656 159,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 310,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 232,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 145 393,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 291 470,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 289 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 621,09
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 263,94
			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	17 263,94
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 357,15
			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	78 357,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 417,00
			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	70 556,00
			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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
			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	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	251 550,00
			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	251 550,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	22 311,00
			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	3 811,00
		0830	Wpływy z usług	13 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
855			Rodzina	1 688 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	803 000,00
			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	693 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	885 000,00
			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	805 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
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:				106 150 429,55
			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	1 240 618,17

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 493 013,00
			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	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 493 013,00
			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
		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	53 013,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 764 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 764 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
758			Różne rozliczenia	3 440 710,00
			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	3 440 710,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 440 710,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 288,28
			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	2 408 288,26
	80115		Technika	2 410 288,28
			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	2 408 288,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,02
		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	2 408 288,26
851			Ochrona zdrowia	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
	85141		Ratownictwo medyczne	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 992,00
852			Pomoc społeczna	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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
majątkowe razem:				14 603 603,28
			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	2 408 288,26

Ogółem:		120 754 032,83
	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	3 648 906,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/275/2022
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 28 grudnia 2022 r

Wydatki

Dziew	Rozdział	§ / gubel	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki budżetowe	z tego					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnione i świadczone od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych							dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Polityka i świadczenia	82 528,00	82 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	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
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	01005		Przebieganie działalności	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
800			Transport i łączność	8 956 990,00	2 708 990,00	2 708 990,00	432,00	2 708 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80013		Drogi publiczne eksploatowane	641 258,00	641 258,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	8 315 300,00	2 065 300,00	2 065 300,00	0,00	2 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80095		Pozostałe działalności	432,00	432,00	432,00	432,00	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
700			Organizacja mieszkalnictwa	251 009,00	251 009,00	251 009,00	134 250,00	116 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Organizacja gmin i powiatów	251 009,00	251 009,00	251 009,00	134 250,00	116 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 355 950,00	843 950,00	843 950,00	843 950,00	257 495,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 708,00	314 708,00	314 708,00	176 708,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	629 242,00	529 242,00	529 242,00	507 249,00	119 495,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 022 840,71	16 492 251,00	15 989 011,00	11 488 511,00	4 180 500,00	30 000,00	649 000,00	144 240,00	0,00	0,00	2 530 397,71	2 530 397,71	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75013		Rady powiatowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 140 408,71	14 958 011,00	14 959 011,00	11 488 511,00	3 070 500,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 397,71	2 482 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pracownia informacyjnych systemów biurowych	165 000,00	165 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 240,00	1 119 240,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	64 400,00	64 400,00	64 400,00	31 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kursy i szkolenia	60 400,00	60 400,00	31 000,00	31 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 145 771,00	8 125 771,00	7 649 289,00	7 325 803,00	542 466,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 111 636,00	8 111 636,00	7 654 154,00	7 311 668,00	542 466,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 135,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	19 100,00	51 880,00	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	16 100,00	51 880,00	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							w nagrodzenia zasadę od rucn rachunkowe	wydatki związane z realizacją wst statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu pożyczek i gwarancji	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	19763		Obsługa pasywów wstpkomowych, kredyty i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego w księgu / polityce	2 300 000 00	2 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
756			Różne rozliczenia	400 000 00	400 000 00	400 000 00	0 00	400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
75618			Różnicy ogólne i szczegółowe	400 000 00	400 000 00	400 000 00	0 00	400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
801			Dotacje i wypłaty	34 526 564 93	32 459 531 58	28 904 929 44	26 120 698 94	2 684 027 46	2 100 000 00	122 824 95	1 431 780 20	0 00	0 00	2 067 053 24	2 067 053 24	2 067 053 24	0 00	0 00		
80102			Skon podmiotowa specjalna	3 131 261 66	3 131 261 66	3 105 287 86	2 903 677 26	201 610 60	0 00	25 973 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80105			Przeznaczenia specjalne	1 106 285 00	1 106 285 00	1 107 831 00	1 060 190 00	47 531 00	0 00	65 400	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80113			Technika	13 429 662 57	13 362 809 33	12 773 527 19	11 310 406 48	1 462 720 71	0 00	34 213 73	556 066 41	0 00	0 00	2 067 053 24	2 067 053 24	2 067 053 24	0 00	0 00		
80117			Brakujące szkoly i il storna	3 242 338 73	3 242 338 73	2 042 336 73	1 866 498 53	55 852 20	1 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80120			Luca ogólnokształcące	6 733 393 24	6 733 393 24	5 819 386 24	5 277 629 31	541 756 93	800 000 00	14 067 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80124			Szkoly zawodowe specjalne	2 501 115 32	2 501 115 32	2 493 136 90	2 378 932 18	74 608 71	0 00	47 976 42	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80140			Stowow nastawione użytkownika i centra kształcenia zawodowego	199 784 00	199 784 00	199 786 00	199 786 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80146			Dozadzalnica i dozorowanie naukowych	200 000 00	200 000 00	200 000 00	0 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80147			Biuletyn pedagogiczne	136 209 00	136 209 00	136 209 00	117 344 41	17 864 59	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80151			Konferencyjne kursy zawodowe	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80152			Reakcyjne zadani wyznaczeni zlonowina specjalnie organizowanego typu i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. Klasyfikacja dydaktycznego programu przewidzianych w szkolech innego typu. Wzrost ogólnokształcących, technicznych, szkolech policealnych, branżowych szkolech III B stopnia i klasach dydaktycznej zaliczonej szkoły. Zawodowej przewidywanych w przewidzianych szkołach i stopnia i w szkolech artystycznych	811 583 42	811 583 42	811 583 42	746 017 60	65 566 52	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
80195			Podstawa stażowa	1 008 382 99	1 006 367 88	131 671 10	115 152 00	16 518 10	0 00	0 00	876 711 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
851			Dotywna zdrowia	4 000 00	4 000 00	4 000 00	0 00	4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		

Czef	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydania bieżące	z tego							Wydania majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z budżetu i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy rzeczowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85198		Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 280 821,39	30 669 407,27	30 157 407,07	22 693 987,74	7 463 439,29	479 705,20	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 014,12	2 511 014,12	0,00	0,00	0,00
	85202		Darowizmy pomocy społecznej	29 440 124,12	28 829 110,00	28 589 409,80	20 214 129,06	6 355 280,74	229 705,20	29 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 014,12	2 511 014,12	0,00	0,00	0,00
	85218		Pomocowe centra pomocy rodzinie	1 300 727,27	1 300 727,27	1 289 027,27	1 152 836,72	146 188,55	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i osiedli mieszkaniowych przy ul. Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	2 289 970,00	2 289 970,00	2 289 970,00	1 327 800,00	962 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 906 580,14	3 804 580,14	3 612 880,51	3 295 669,92	317 210,59	255 418,63	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 418,63	255 418,63	0,00	0,00	0,00	255 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw przetrwania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 357,15	76 357,15	76 357,15	71 857,15	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Pomocowe usługi pracy	3 526 763,36	3 526 763,36	3 523 523,36	3 223 812,77	299 710,59	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla przedsiębiorców	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
854			Ekologiczne sprzątanie	7 131 080,47	6 002 887,47	4 982 792,54	3 992 828,95	849 963,59	1 080 000,00	40 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 173,00	1 128 173,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne stroje szkolno-wychowawcze	3 313 045,00	2 858 558,00	2 454 099,00	2 215 428,00	438 671,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 489,00	654 489,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 389 000,00	1 385 000,00	1 179 362,07	1 005 685,96	173 676,11	180 000,00	5 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 849 331,47	1 849 331,47	849 331,47	739 714,99	188 618,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Darowizmy społecznych	573 664,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 664,00	473 664,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rezerwa	7 692 541,72	7 692 541,72	1 124 586,72	1 097 436,72	27 150,00	3 657 955,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Rozdany zapas	4 224 586,72	4 224 586,72	1 119 586,72	1 097 436,72	22 150,00	555 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 467 955,00	3 467 955,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 302 955,00	160 000,00	0,00	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	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
	90004		Usługi zbliżone w mieszkalnictwie i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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

Ciep	Kraj	Ilość	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki budżetowe	z tego					Wydanki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i otyęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	00000		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00001		Pozostałe działalności	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	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
001	01000		Pozostałe działalności	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	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
006			Kultura fizyczna	39 542,40	39 542,40	39 542,40	0,00	39 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	01000		Zadania z zakresu kultury fizycznej	39 542,40	39 542,40	39 542,40	0,00	39 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				127 290 907,68	112 261 269,63	86 733 292,00	76 913 386,36	19 619 806,33	7 817 009,83	3 864 066,89	1 876 626,20	0,00	2 300 000,00	16 018 638,97	16 018 638,97	2 116 063,24	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 645 874,83
1	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	574 900,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 070 974,83

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 591 555,00
	85508		Rodziny zastępcze	555 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 036 555,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 555,00
Razem:				1 591 555,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 419,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 419,63
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 419,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
Razem:				3 435 419,63

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
852			Pomoc społeczna	479 705,20
	85202		Domy pomocy społecznej	229 705,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	229 705,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
855			Rodzina	2 266 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 266 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 266 400,00
Razem:				2 890 125,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/275/2022
 Rady Powiatu Zabłkowskiego
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego			dotacje na zadania budżetowe	korekcyjna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wymagowane i otrzymane od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rodzinno - iowictwo	32 529 00	32 529 00	0 00	32 529 00	32 529 00	32 529 00	32 529 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	01095		Pozostała działalność	32 529 00	32 529 00	0 00	32 529 00	32 529 00	32 529 00	32 529 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
800			Transport i łączność	432 00	432 00	0 00	432 00	432 00	432 00	432 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	80095		Pozostała działalność	432 00	432 00	0 00	432 00	432 00	432 00	432 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 009 00	206 009 00	0 00	206 009 00	206 009 00	206 009 00	134 255 00	71 754 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 009 00	206 009 00	0 00	206 009 00	206 009 00	206 009 00	134 255 00	71 754 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710			Działalność usługowa	795 950 00	795 950 00	0 00	795 950 00	795 950 00	793 450 00	813 950 00	119 495 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 706 00	166 706 00	0 00	166 706 00	166 706 00	166 706 00	166 706 00	166 706 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	71015		Nadzór budowlany	629 244 00	629 244 00	0 00	629 244 00	629 244 00	626 744 00	507 249 00	119 495 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
752			Ochrona narodowa	60 400 00	60 400 00	0 00	60 400 00	60 400 00	60 400 00	31 000 00	29 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75224		Kwalifikacja wojownika	60 400 00	60 400 00	0 00	60 400 00	60 400 00	60 400 00	31 000 00	29 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 125 771 00	8 125 771 00	0 00	8 125 771 00	8 125 771 00	7 666 289 00	7 329 803 00	542 486 00	0 00	257 492 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75411		Kampanie promocyjne Państwowej Straży Pożarnej	8 111 636 00	8 111 636 00	0 00	8 111 636 00	8 111 636 00	7 854 154 00	7 311 658 00	542 486 00	0 00	257 492 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75495		Pozostała działalność	14 135 00	14 135 00	0 00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000 00	132 000 00	0 00	132 000 00	132 000 00	87 990 00	19 100 00	91 800 00	84 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 00	132 000 00	0 00	132 000 00	132 000 00	87 990 00	19 100 00	91 800 00	84 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
			Razem:	9 363 090,00	9 363 090,00	0,00	9 363 090,00	9 363 090,00	9 028 090,00	8 214 973,00	816 615,00	84 020,00	259 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/275/2022
 Rady Powiatu Zabłockiego
 z dnia 28 grudnia 2022 r

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

z wyjątkiem

Odz.	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje opłatom	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego				dotacje na zadania budżetowe	finansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego	
									wydatki na cele budżetowych	wynagrodzenia składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe					dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	1 959 271,00	808 258,00	1 063 013,00	2 641 258,00	641 258,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 806 258,00	808 258,00	1 000 000,00	641 258,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	53 013,00	0,00	53 013,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Chłosta wychowawcza	295 209,00	295 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biuletyn pedagogiczny	135 209,00	135 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Porozumienie zadaniami z zakresu polityki społecznej	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	190 000,00	190 000,00	0,00	1 591 555,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Opiekuńcze placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	80 000,00	0,00	1 036 555,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 341 743,94	1 308 730,94	1 063 013,00	4 667 646,00	2 667 646,00	928 467,00	287 344,41	969 122,89	1 816 173,63	6 089,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

- zleceń

Dział	Rzeczpospolita	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki ponoszonych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obronność i wychowawcze	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała edukacyjność	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				117 652,00	117 652,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2023**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2022 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023 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 w piśmie ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 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.3110.11.2022.KSz z dnia 20 października 2022 r.**
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.VII.3152.6.2022 z dnia 21 października 2022 r.**,
4. prognozowane wartości dotyczące dochodów własnych Powiatu Ząbkowickiego,
5. prognozowane wartości dotyczące wydatków ustalone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Powiatu Ząbkowickiego,
6. informacje o planowanych do realizacji w 2023 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 2022 r.	Plan na 2023 r.
Dochody	116 494 604,41	120 754 032,83
Wydatki	120 715 617,12	127 399 907,66
Nadwyżka/Deficyt	- 4 221 012,71	- 6 645 874,83
Przychody	24 328 819,14	6 645 874,83
Rozchody	19 250 457,23	0,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2023 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2022 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2022 r.	PLAN 2023 r.	Dynamika 2023/2022
<u>DPS Opolnica</u>			
DOCHODY	6 193 845,00	7 067 024,80	114,10
WYDATKI W TYM:	10 040 800,60	10 512 602,80	104,70
BIEŻĄCE	10 040 800,60	10 512 602,80	104,70
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	5 992 809,00	6 850 358,00	114,31
WYDATKI W TYM:	6 977 259,00	7 352 210,00	105,37
BIEŻĄCE	6 877 259,00	7 352 210,00	106,91
MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
<u>DPS Ziebiec</u>			
DOCHODY	5 848 195,00	6 655 682,00	113,81
WYDATKI W TYM:	6 947 354,00	7 391 354,00	106,39
BIEŻĄCE	6 947 354,00	7 391 354,00	106,39
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	234 723,54	23 811,00	10,14
WYDATKI W TYM:	2 941 905,28	2 389 970,00	81,24
BIEŻĄCE	2 851 209,28	2 389 970,00	83,82
MAJĄTKOWE	90 696,00	0,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	8 167 861,00	8 111 636,00	99,31
BIEŻĄCE	8 067 861,00	8 111 636,00	100,54
MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	21 816,00	24 678,00	113,12
WYDATKI W TYM:	4 862 931,04	4 823 091,00	99,18
BIEŻĄCE	4 862 931,04	4 823 091,00	99,18
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PCPR Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	85 521,12	89 357,15	104,49
WYDATKI W TYM:	5 316 888,81	5 059 671,14	95,16
BIEŻĄCE	5 302 948,81	5 059 671,14	95,41
MAJĄTKOWE	13 940,00	0,00	0,00
<u>PCPPP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	500,00	1 000,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 434 608,23	1 320 209,00	92,03
BIEŻĄCE	1 434 608,23	1 320 209,00	92,03

MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2022 r.	PLAN 2023 r.	Dynamika 2023/2022
<u>PINB Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	486 956,00	629 244,00	129,22
BIEŻĄCE	486 956,00	629 244,00	129,22
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	184 216,84	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	5 576 163,03	3 528 783,36	63,28
BIEŻĄCE	5 502 163,03	3 528 783,36	64,13
MAJĄTKOWE	74 000,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	54 606,00	70 556,00	129,21
WYDATKI W TYM:	7 677 017,52	7 756 715,00	101,04
BIEŻĄCE	7 647 017,52	7 756 715,00	101,43
MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	95 172 344,51	97 941 559,20	102,91
WYDATKI W TYM:	30 241 235,45	41 466 831,74	137,12
BIEŻĄCE	20 358 836,80	27 948 193,67	137,28
MAJĄTKOWE	9 882 398,65	13 518 638,07	136,80
<u>ZDP Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	375 751,73	354 000,00	94,21
WYDATKI W TYM:	10 042 338,66	7 383 569,00	73,52
BIEŻĄCE	7 484 590,80	5 883 569,00	78,61
MAJĄTKOWE	2 557 747,86	1 500 000,00	58,65
<u>ZSZ Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	572 673,79	112 702,58	19,68
WYDATKI W TYM:	9 597 439,85	9 411 190,85	98,06
BIEŻĄCE	9 597 439,85	9 411 190,85	98,06
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>ZSP Ziębice</u>			
DOCHODY	752 551,88	470 066,10	62,46
WYDATKI W TYM:	7 750 021,53	7 413 436,79	95,66
BIEŻĄCE	7 742 421,53	7 413 436,79	95,75
MAJĄTKOWE	7 600,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowie dla osób przewlekle psychicznie chorych</u>			
DOCHODY	1 005 050,00	1 093 238,00	108,77
WYDATKI W TYM:	1 014 794,00	1 093 238,00	107,73
BIEŻĄCE	1 014 794,00	1 093 238,00	107,73
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2022 r.	PLAN 2023 r.	Dynamika 2023/2022
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 640 043,12	1 756 154,98	107,08
BIEŻĄCE	1 640 043,12	1 756 154,98	107,08
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓŁEM	116 494 604,41	120 754 032,83	103,66
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	120 715 617,12	127 399 907,66	105,54
BIEŻĄCE OGÓŁEM	107 859 234,61	112 381 269,59	104,19
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	12 856 382,51	15 018 638,07	116,82
PRZYCHODY	24 328 819,14	6 645 874,83	
ROZCHODY	19 250 457,23	0,00	
Bilansowanie	857 349,20	0,00	

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

Dochody budżetowe na rok 2023 założono w wysokości 120 754 032,83 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 32 528,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 32 528,00 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5 302 703,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 1 806 258,00 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 806 258,00 zł oraz dotacja otrzymana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice - Chałupki (poprawa stanu nawierzchni) w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3 496 013,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 400,00 zł.
- dotacja od Gminy Ziębice w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925" - 53 013,00 zł.
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego" - 3 439 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 432,00 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 685 168,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 685 168,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 206 009,00 zł (dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacja na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100 000,00 zł:
 - działka nr 717/6 i działka nr 718 ul. Kolejowa 29, Ziębice,
 - działka nr 167/5 Kamieniec Ząbkowicki,
 - działka Powstańców Warszawy,
 - Bardo, ul. Krakowska 10 (nieruchomość Skarbu Państwa, dochody Powiatu w wysokości 25 % ceny sprzedaży),
 - udział w nieruchomości położonej w Puławach (nieruchomość Skarbu Państwa, dochody Powiatu w wysokości 25 % ceny sprzedaży),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 18 159,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 361 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1 355 950,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 726 706,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 166 706,00 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 560 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 629 244,00 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 należyтым 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 – 2 040 647,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 2 040 647,00 zł

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

- dochodów uzyskanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 246 647,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 30 000,00 zł

oraz środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5" - 1 764 000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 64 400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4 000,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 60 400,00 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 PRZECIWOŻAROWA –
8 125 771,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 111 636,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 14 135,00 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 – 132 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 132 000,00 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 dwóch punktach.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM - 14 880 887,00 zł**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw – 1 600 000,00 zł**

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 350 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 000 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 150 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 50 000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50 000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13 280 887,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 502 953,00 zł i od osób prawnych – 777 934,00 zł. Plan wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Środki będą przekazywane w równych miesięcznych ratach na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 50 243 394,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 34 030 359,00 zł

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

Zakres zadań oświatowych, stanowiących podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 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 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów kwota części subwencji oświatowej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w uchwale budżetowej na 2022 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 stopni awansu zawodowego,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń mniej zarabiających nauczycieli,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.,

Planowana kwota subwencji w 2022 r. wynosi 29 403 184,00 zł widać więc wzrost (o kwotę 4 627 175,00 zł co stanowi wzrost o 15,74 %) wysokości środków otrzymywanych na finansowanie jednostek oświatowych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8 267 144,00 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 2022 r. wynosi 8 991 405,00 zł. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowana na 2023 r. jest o 724 261,00 zł niższa (mniej o 8,06 %).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 500 000,00 zł

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – 3 440 710,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego".

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 4 005 181,00 zł

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

Część równoważącą subwencji ogólnej powiat otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach j.s.t. Planowana kwota subwencji w 2022 r. wynosi 4 056 436,00 zł. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej planowana na 2023 r. jest o 51 255,00 zł niższa (mniej o 1,26 %).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 202 388,94 zł

Rozdział 80115 Technika – 2 728 506,94 zł

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach (147 688,10 zł) oraz Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (63 587,07 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 2 408 288,26 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 33 765,00 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie 49 350,00 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 25 828,51 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 24 678,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 24 228,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 160 000,00 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 - 135 209,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1 153 995,00 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowi dofinansowanie w wysokości 1 029 343,00 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 środki związane z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (113 652,00 zł) oraz 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 - 2 394 992,00 zł**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 2 394 992,00 zł**

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowią środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt".

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 29 114 165,80 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 26 811 695,80 zł**

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 145 393,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 21 656 159,92 zł,
- pozostałe odsetki – 6 310,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 832,40 zł,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 11 000,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) – 10 000,00 zł,
- odsetki bankowe - 1 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 2 291 470,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowią środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 289 970,00 zł oraz środki z darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy (1 500,00 zł).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 95 621,09 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 17 263,94 zł**

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78 357,15 zł

Dochody rozdziału stanowi prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 345 417,00 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 70 556,00 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 – 65 000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne- 251 550,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych - 22 311,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 13 900,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu w kwocie 3 811,00 zł, z tytułu odsetek bankowych w kwocie 4 600,00 zł.

Dział 855 RODZINA - 1 688 000,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 803 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 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 – 110 000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 693 000,00 zł,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 885 000,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 80 000,00 zł otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytami dzieci w domu dziecka na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 805 000,00 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 2016-2023**

subwencja	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2022 rok	2023 rok	różnica 2023/2022
wyrównawcza	6 134 576,00	6 089 193,00	7 218 279,00	8 234 897,00	10 133 085,00	10 092 432,00	8 991 405,00		8 267 144,00	-724 261,00
równoważąca	1 741 204,00	1 817 299,00	1 949 103,00	2 145 377,00	2 468 240,00	2 743 641,00	3 411 472,00		4 005 181,00	593 709,00
oświatowa	23 261 003,00	22 938 457,00	22 002 003,00	24 428 152,00	28 943 042,00	28 638 100,00	29 403 184,00		34 030 359,00	4 627 175,00
PIT	10 027 304,00	10 872 581,00	12 484 326,00	13 737 624,00	13 495 376,00	14 799 971,00	12 721 024,00	6 076 607,20	12 502 953,00	-6 294 678,20
CIT	220 602,26	263 038,55	357 459,83	379 999,40	353 043,79	445 638,40	506 660,00		777 934,00	271 274,00
jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 542,00	0,00			0,00
RAZEM	41 384 689,26	41 980 568,55	44 011 170,83	48 926 049,40	55 392 786,79	59 146 324,40	55 033 745,00	6 076 607,20	59 583 571,00	-1 526 781,20

2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
595 879,29	2 030 602,28	4 914 878,57	6 466 737,39	3 753 537,61	1 964 027,80

2023/2022
-1 526 781,20

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

Wydatki budżetowe na rok 2023 założono w wysokości **127 399 907,66 zł**. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

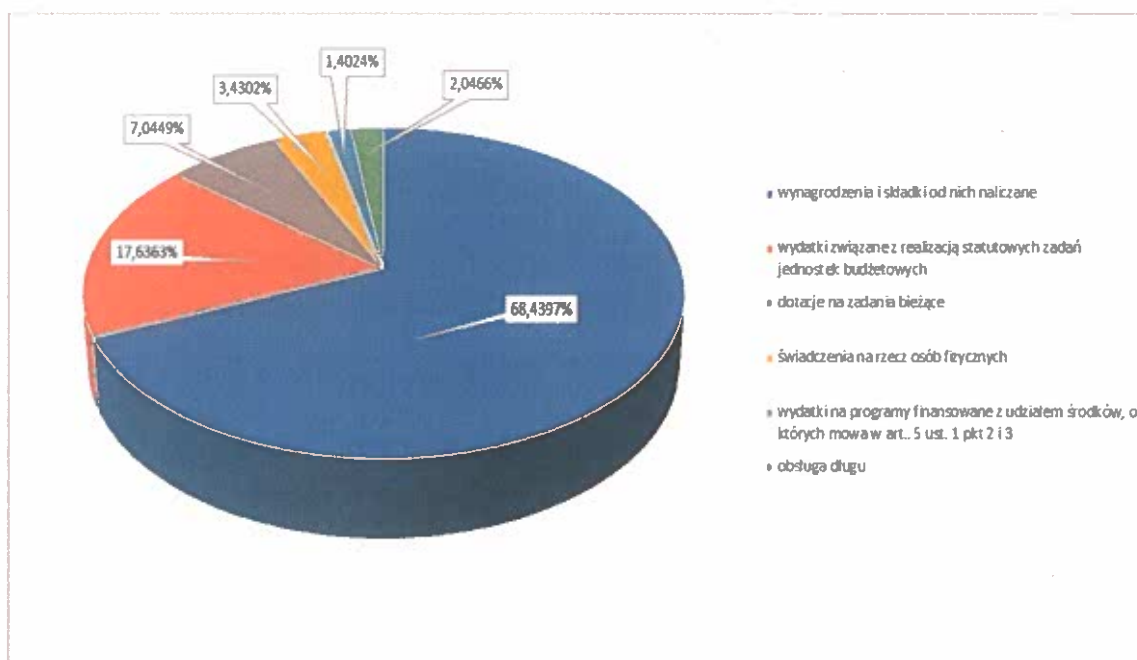
Nazwa działu	Plan na 2023 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	82 528,00	0,07
Leśnictwo	30 000,00	0,02
Transport i łączność	8 956 990,00	7,03
Gospodarka mieszkaniowa	251 009,00	0,20
Działalność usługowa	1 355 950,00	1,07
Administracja publiczna	19 022 648,71	14,93
Obrona narodowa	64 400,00	0,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 145 771,00	6,39
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,10
Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	1,81
Różne rozliczenia	400 000,00	0,31
Oświata i wychowanie	34 526 584,83	27,10
Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00
Pomoc społeczna	33 280 821,39	26,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 908 560,14	3,07
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 131 060,47	5,60
Rodzina	7 692 541,72	6,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	0,02
Kultura fizyczna	39 542,40	0,03
Razem wydatki	127 399 907,66	100

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2023 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2023 rok wynoszą 112 381 269,59 zł i stanowią 88,21 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2023 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 76 913 386,35 zł i stanowią 68,44 % 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 – 3 541 906,16 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m. in. diety radnych) - 552 360,00 zł,
- 3) świadczenia społeczne – 2 745 000,00 zł,
- 4) wydatki na remonty – 449 735,91 zł,
- 5) wydatki na zakup żywności – 2 178 005,11 zł,
- 6) wydatki na zakup energii – 3 313 022,15 zł,
- 7) wydatki na zakup usług – 6 636 451,54 zł,
- 8) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 134 617,07 zł,
- 9) wydatki na podróże służbowe krajowe – 71 451,00 zł
- 10) różne opłaty i składki, podatki – 387 713,70 zł,
- 11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 097 499,95 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 88 333,45 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 89 360,39 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 112 593,70 zł,
- 15) obsługa długu – 2 300 000,00 zł,
- 16) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 7 917 099,83 zł,
- 17) wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 2 289 970,00 zł,
- 18) rezerwy – 400 000,00 zł.
- 19) Pracownicze Plany Kapitałowe – 232 699,98 zł
- 20) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 164 840,00 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 50 000,00 zł (dotacja dla spółek wodnych),
- 2) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 3) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 64 020,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 4) Realizację zadań oświatowych w kwocie 3 180 000,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 900 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 900 000,00 zł,

- b) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 1 200 000,00 zł,
 - c) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 180 000,00 zł,
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 479 705,20 zł
- a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 229 705,20 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardo - 250 000,00 zł,
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 255 419,63 zł
- a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 107 707,00 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 123 094,00 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 21 541,29 zł,
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 3 077,34 zł,
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 3 351 955,00 zł
- a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 555 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 691 200,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 762 000,00 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 – 1 000 000,00 zł,
 - f) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 36 555,00 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 2023 rok wynoszą **15 018 638,07 zł** i stanowią **11,79 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 6 250 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 500 000,00 zł,
2. Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i 3150D - Stoszowice - 1 000 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice - Chałupki - 1 000 000,00 zł,
4. Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Z Żąbkowickiego (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 3 650 000,00 zł,
5. Poprawa brd na DK 8 w miejscowości Bardo - 100 000,00 zł.

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 412 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 412 000,00 zł.

3) Starostwa powiatowe – 2 530 397,71 zł w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – 105 000,00 zł.
Zabezpieczona kwota wydatków w budżecie pozwoli na częściową realizację potrzeb jednostki, które wynikną w roku budżetowym w wydziałach Starostwa Powiatowego,
2. II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – 2 377 397,71 zł,
3. Cyfrowy powiat - 48 000,00 zł.

4) Komendy wojewódzkie Policji - 20 000,00 zł w tym:

1. Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Żąbkowicach Śląskich - 20 000,00 zł.

5) Technika –2 067 053,24 zł w tym:

1. Realizacja projektu pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego" – 2 067 053,24 zł.

6) Domy pomocy społecznej - 2 611 014,12 zł w tym:

1. Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Żąbkowickiego (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 2 611 014,12 zł.

7) Edukacyjna opieka wychowawcza- 1 128 173,00 zł w tym:

1. Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 1 128 173,00 zł.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 82 528,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 50 000,00 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 – 32 528,00 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 – 30 000,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji lasów na powierzchni 200 ha.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8 956 990,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 641 258,00 zł w tym:

Wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu dotyczącym 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, wzmocnianie 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 – 8 315 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 6 250 000,00 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych – 6 250 000,00 zł (opis realizowanych zadań znajduje się powyżej w materiale dotyczącym wydatków majątkowych – str. 20).

Wydatki bieżące – 2 065 300,00 zł w tym:

Realizacja zadań statutowych w kwocie – 2 065 300,00 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 (remonty dróg, chodników, przepustów, kanalizacji deszczowej, murów oporowych na drogach Powiatu Ząbkowickiego oraz remonty sprzętu i budynków).
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 – 432,00 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 – 251 009,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 251 009,00 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 – 134 255,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 71 754,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych

– 20 000,00 zł, szkolenia pracowników – 5 000,00 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 dożywniej 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 – 1 355 950,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 726 706,00 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

– 166 706,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 48 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 20 000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10 000,00 zł). Wydatki inwestycyjne – 412 000,00 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 – 629 244,00 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 – 19 022 648,71 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów - 550 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 17 140 408,71 zł

Wydatki bieżące – 14 658 011,00 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 11 488 511,00 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 3 006 511,00 zł) natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 3 169 500,00 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 170 500,00 zł).

Wydatki majątkowe – 2 530 397,71 zł

Wydatki związane z realizacją zadania "II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5" (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – 2 377 397,71 zł oraz inwestycjami w Starostwie Powiatowym (105 000,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 165 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego. Obejmują dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 135 000,00 zł (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, działalność Młodzieżowej Rady Powiatu).

Celem „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 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 2023 zostaje przeznaczona kwota 30 000,00 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 1 167 240,00 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) - 975 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu "Cyfrowy powiat" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki bieżące w wysokości 144 240,00 zł, wydatki majątkowe - 48 000,00 zł).

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 64 400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na szkolenia obronne i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa –60 400,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 8 145 771,00 zł

Rozdział 75404 Komendy powiatowe Policji – 20 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 111 636,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 7 311 668,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 799 968,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 14 135,00 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 – 132 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 132 000,00 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 udzielać pomocy będą radcowie prawni

i adwokaci zlokalizowany jest w Ząbkowicach Śląskich. Punkt prowadzony na terenie Powiatu przez organizację pozarządową zlokalizowany będzie w miejscowości Ziębice.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 300 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych - kredyty i pożyczki – 2 300 000,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 400 000,00 zł

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 34 526 584,83 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 – 3 131 261,66 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 825 638,66 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 2 305 623,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 1 108 285,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 108 285,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 15 429 862,57 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 7 687 330,54 zł (w tym realizacja projektu w ramach programu Erasmus - 260 378,91 zł),

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 3 846 140,35 zł (w tym realizacja projektu "Eco Tour Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej" - 76 744,37 zł oraz projektu w ramach programu Erasmus (sektor kształcenie i szkolenia zawodowe) - 217 945,13 zł),

Starostwo Powiatowe – 3 896 391,68 zł (w tym realizacja projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" - 2 067 053,24 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3 242 338,73 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 892 689,63 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 1 149 649,10 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Branżowej Szkoły prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich) – 1 200 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 6 733 393,24 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 4 718 666,00 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 1 114 727,24 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie) – 900 000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 501 115,32 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 570 599,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 930 516,32 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 159 786,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 159 786,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 200 000,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 135 209,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 135 209,00 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 65 367,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 65 367,00 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, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 811 583,42 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 266 744,80 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 96 425,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 448 413,62 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1 008 382,89 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 116 255,19 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 118 650,30 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 113 652,00 zł

Starostwo Powiatowe – 651 825,40 zł

W ramach zaplanowanych wydatków realizowany będzie projekt "Za życiem" w kwocie 113 652,00 zł oraz "Inwestycja w kwalifikacje" na kwotę 876 711,79 zł.

Subwencja oświatowa – 34 030 359,00 zł, wysokość wydatków w dziale 801, 854 – 36 781 777,86 zł

Udział własny Powiatu Ząbkowickiego – 2 751 418,86 zł

Dochody 2023 r.	
subwencja oświatowa	34 030 359,00
Wydatki 2023 r.	
DWDz Bardo	100 000,00
LO Ząbkowice	4 823 091,00
PCPP-P Ząbkowice	1 185 000,00
SOSW Ząbkowice	7 643 063,00
Starostwo (jednostki niepubliczne)	5 239 338,44
ZSP Ziębice	7 000 096,99
ZSS Opolnica	1 756 154,98
ZSZ Ząbkowice	9 035 033,45
razem wydatki	36 781 777,86
udział własny Powiatu Ząbkowickiego	2 751 418,86

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 2023 r.
Eco Tour Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej (w ramach programu Erasmus+)	76 744,37 zł
Projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus)	217 945,13 zł
Projekt w ramach programu Erasmus	260 378,91 zł
Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	2 067 053,24 zł
Inwestycja w kwalifikacje	876 711,79 zł
Razem	3 498 833,44 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 4 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 4 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody konkursowe – 2 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł. Wydatki te związane są z promocją zdrowia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 33 280 821,39 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 29 440 124,12 zł

Wydatki bieżące:

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 10 512 602,80 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 642 619,06 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 2 855 388,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 595,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 7 352 210,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 775 842,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 569 368,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 7 391 354,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 646 646,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 737 708,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 1 093 238,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 899 022,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 192 816,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400,00 zł,

Starostwo Powiatowe - 479 705,20 zł (w tym dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie-229 705,20 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 2 611 014,12 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 300 727,27 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 1 152 838,72 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 145 188,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 700,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 250 000,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 2 289 970,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Źródłem finansowania wydatków są darowizny oraz środki z Funduszu Pomocy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**– 3 908 560,14 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 255 419,63 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 107 707,00 zł,

Mikoszów – 21 541,29 zł

Opolnica – 123 094,00 zł

Piława Górna – 3 077,34 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78 357,15 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 3 528 783,36 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 223 812,77 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 299 710,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 260,00 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 – 7 131 060,47 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 3 313 045,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 215 428,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 438 671,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 457,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 654 489,00 zł

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
– 1 365 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich.
Wydatki z tego tytułu wynoszą 1 185 000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 005 685,96 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 173 676,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 637,93 zł),
2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 180 000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1 849 331,47 zł

W tym: internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 949 331,47 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 900 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 573 684,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, Wydatki w wysokości 100 000,00 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 473 684,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30 000,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 7 692 541,72 zł
--

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 4 224 586,72 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego, wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym, odpłatność za dzieci z terenu powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 467 955,00 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 – 1 036 555,00 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 266 500,00 zł,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 160 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 000,00 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 – 39 542,40 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 542,40 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	726 706,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 706,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 706,00
Razem:				726 706,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	726 706,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
Razem:				726 706,00

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

Przychody w tym:

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.

- Środki w wysokości 192 240,00 zł otrzymane w 2022 r. na realizację projektu "Cyfrowy powiat" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki bieżące w wysokości 144 240,00 zł, wydatki majątkowe - 48 000,00 zł). Projekt będzie realizowany w 2023 r.
- Środki w wysokości 382 660,00 zł otrzymane w 2022 r. na realizację w 2023 r. zadań w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus.

Razem 574 900,00 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 6 070 974,83 zł

Razem 6 645 874,83 zł.

W 2023 r. rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł. Brak planowanych spłat rat kapitałowych.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2023 r.
1.	WPR.273.12.2011	1 196 000,00
2.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38
3.	WPOR.273.47.2013	7 868 520,43
4.	Pożyczka nr 1/POŻ/2022	17 020 000,00
RAZEM		34 757 548,81

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2023 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 2023 r.	Przewidywane wykonanie na 2022 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	900 000,00	700 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	900 000,00	750 000,00
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	1 200 000,00	746 608,00
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	180 000,00	60 190,00
RAZEM	3 180 000,00	2 256 798,00

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 powierzony następującym jednostkom:

1. Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – 1 placówka
2. Stowarzyszenie „Kopciuszek” z siedzibą w Bardo – 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 Pilawie Górnej przekazywana jest na podstawie zawartych z gminami porozumień.

Nazwa jednostki	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie na 2022 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	762 000,00 zł	750 373,27 zł
Stowarzyszenie Kopciuszek	691 200,00 zł	692 645,09 zł
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	307 200,00 zł	341 261,29 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	229 705,20 zł	226 665,20 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	250 000,00 zł	230 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	107 707,00 zł	93 710,40 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	123 094,00 zł	107 097,60 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	21 541,29 zł	18 741,31 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej Pilawa Górna	3 077,34 zł	2 677,44 zł
RAZEM	2 495 524,83 zł	2 463 171,60 zł

