

**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
<b>bieżące</b>				
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 trwałe 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
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 150 429,55</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 603 603,28</b>
			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

<b>Ogółem:</b>		<b>120 754 032,83</b>
	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	<b>3 648 906,43</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/275/2022  
 Rady Powiatu Zabłockiego  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki budżete	z tego				dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne wydatki	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne							inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczytanie	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01009		Podróże - imprezy	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
	01009		Spółki w/w	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
	01009		Pozostałe 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
020			Lekcje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 956 990,00	2 706 990,00	2 706 990,00	432,00	2 706 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6003		Drugi publiczny województwa	841 258,00	841 258,00	841 258,00	0,00	841 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004		Drugi 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	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6009		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 009,00	251 009,00	251 009,00	134 255,00	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
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	251 009,00	251 009,00	251 009,00	134 255,00	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
710			Ochrona środowiska	1 355 950,00	943 950,00	943 950,00	893 953,00	257 495,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospodarki leśnej	728 706,00	314 706,00	314 706,00	178 706,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	629 244,00	629 244,00	629 244,00	507 249,00	119 495,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 022 848,71	16 482 251,00	15 689 811,00	11 484 511,00	4 180 500,00	30 000,00	649 000,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	2 530 397,71	2 530 397,71	48 000,00	0,00	0,00
	75018		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
	75020		Stowarzyszenia powiatowe	17 149 408,71	14 858 011,00	14 559 811,00	11 484 511,00	3 070 500,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 397,71	2 482 397,71	0,00	0,00	0,00
	75075		Pracownie podmiotów samorządów terytorialnego	153 000,00	153 000,00	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
	75095		Pozostałe działalności	1 187 240,00	1 119 240,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
752			Obroty finansowe	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
	75212		Pozostałe wydatki obrótne	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
	75224		Kwalifikacje województwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 145 771,00	8 125 771,00	7 868 289,00	7 325 803,00	542 486,00	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
	75404		Komandy województwa 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
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 111 636,00	8 111 636,00	7 854 154,00	7 311 668,00	542 486,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostałe działalności	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	87 980,00	16 100,00	51 880,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Neodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	87 980,00	16 100,00	51 880,00	64 020,00	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

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki budżete	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obojętne	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obowiązek wypłaty świadczeń emerytalnych, renty i świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego - w tym: świadczenia emerytalne i renty	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
758			Różne zadania	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	0 00
75815			Rezerwy ogólne i celowe	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	0 00
601			Dotacje i wydatki	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83	24 528 584 83
60102			Dotacje celowe	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66	3 131 261 66
60105			Przebiegi specjalne	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00	1 108 285 00
60115			Techniczna	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57	15 429 862 57
60117			Branszowe szkoły I i II stopnia	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73	3 242 336 73
60120			Łączna ogólnokształcące	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24	8 733 393 24
60134			Środki zewnętrzne specjalne	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32	2 501 115 32
60140			Planowe zastąpienie wyemigrowanych nauczycieli	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00	159 766 00
60146			Dotacje celowe i dotacje na zadania	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00
60147			Świadczenia emerytalne	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00	135 209 00
60151			Wydatki na świadczenia emerytalne	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00	65 367 00
60152			Realizacja zadań w ramach dotacji celowych na świadczenia emerytalne i świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego - w tym: świadczenia emerytalne i renty	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42	811 563 42
60195			Pozostałe świadczenia	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89	1 008 342 89
651			Dotacja zewnętrzna	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanie budżetowe	z tego				dotacje na zadania budżetowe	Bemadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanie majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń nad ryczałtami	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania budżetowe							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195		Pozostałe opiekuńczości	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	30 989 807,27	30 157 407,07	22 893 987,78	7 463 438,29	479 785,20	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 014,12	2 611 014,12	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 440 124,12	28 829 110,00	28 568 409,80	20 214 129,06	6 355 280,74	229 785,20	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 014,12	2 611 014,12	0,00	0,00	0,00
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 727,27	1 300 727,27	1 298 027,27	1 152 838,72	148 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Stowarzyszenie społeczno-kulturalne o charakterze ogólnopolskim	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
	85298		Pozostałe opiekuńczości	2 289 970,00	2 289 970,00	2 289 970,00	1 327 000,00	952 970,00	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	3 808 590,14	3 908 590,14	3 412 800,51	3 295 988,92	317 219,59	255 419,63	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	255 419,63	255 419,63	0,00	0,00	0,00	255 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania 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	78 357,15	78 357,15	78 357,15	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		Pomocne urzędy pracy	3 528 783,36	3 528 783,36	3 523 523,36	3 223 812,77	289 710,59	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			Edukacyjne opieka wychowawcza	7 131 080,47	6 002 687,47	4 862 792,54	3 992 828,95	869 963,59	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 ośrodki szkolno-wychowawcze	3 313 045,00	2 658 558,00	2 654 099,00	2 215 428,00	436 871,00	0,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 483,00	654 483,00	0,00	0,00	0,00
	85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 385 000,00	1 385 000,00	1 179 362,07	1 005 885,98	173 876,11	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 840 331,47	1 849 331,47	949 331,47	759 714,99	189 816,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów oświatowych	573 888,00	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
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	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			Rodzina	7 692 541,72	7 692 541,72	1 124 588,72	1 097 436,72	27 150,00	3 857 955,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 224 548,72	4 224 548,72	1 119 588,72	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		Domki letniskowe oświatowe	3 467 993,00	3 467 993,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 302 993,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 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			Urządzenia zielone w miastach 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

Czas	Rozdział	§ §	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydania budżetowe	z tego										Wydania majątkowe	z tego			
						w tym: jednostki budżetowych	wynagrodzenia osobom niezam. liczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy materiałowe	w tym: na programy finansowane z udziałem krajowym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inne	Wniezione składek do spółdzielni handlowej		
															zainst.				inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90000		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90995		Przebieg szlaków	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	0,00
921			Kultura i 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	0,00
	92195		Przebieg szlaków	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	0,00
926			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	0,00
	92605		Zasada - Zbiórka 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	0,00
Wydania ogółem:				127 386 607,96	112 381 263,59	96 733 282,06	78 913 386,36	19 919 908,33	7 917 066,83	3 864 666,88	1 678 030,36	0,00	2 300 000,00	16 919 630,67	16 919 630,67	2 115 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 645 874,83</b>
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			<b>Rodzina</b>	<b>1 591 555,00</b>
	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		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 036 555,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 555,00
<b>Razem:</b>				<b>1 591 555,00</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 419,63</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 080 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 435 419,63</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	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			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 705,20</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>2 266 400,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 890 125,20</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/275/2022  
 Rady Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowo-majątkowe		w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rezerwa i rezerwy	32 528,00	32 528,00	0,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe obywateli	32 528,00	32 528,00	0,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałe obywateli	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	134 295,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grunтова i nieruchomości	206 009,00	206 009,00	0,00	206 009,00	206 009,00	206 009,00	134 295,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Opieka zdrowotna	795 950,00	795 950,00	0,00	795 950,00	795 950,00	793 450,00	673 955,00	119 495,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 706,00	166 706,00	0,00	166 706,00	166 706,00	166 706,00	166 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadźór 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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Opieka nad obywatelami	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		Kwalifikacje wojakowe	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	7 866 289,00	7 326 803,00	542 486,00	0,00	0,00	257 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 111 636,00	8 111 636,00	0,00	8 111 636,00	8 111 636,00	7 854 154,00	7 311 668,00	542 486,00	0,00	0,00	257 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostałe obywateli	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 960,00	16 100,00	51 860,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 960,00	16 100,00	51 860,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 363 989,00	8 363 989,00	0,00	8 363 989,00	8 363 989,00	8 029 086,00	8 214 073,00	816 916,00	64 920,00	260 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/275/2022  
 Rady Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o dzieło	wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycyjne i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800	80013		Transport i łączność	1 859 271,00	806 258,00	1 053 013,00	2 641 258,00	641 258,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	80014		Drogi publiczne inwestycyjne	1 808 258,00	806 258,00	1 000 000,00	2 641 258,00	641 258,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	185 000,00	185 000,00	180 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		Sluzbowe powiatowe	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	180 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Chowata i wychowawcze	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
801	80140		Planowic szkolnych i innych o charakterze zawodowym	180 000,00	180 000,00	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
801	80147		Białostockie pedagogiczne	135 209,00	135 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Pracownie zadania w zakresie polityki społecznej	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80311		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
805			Rozdania	190 000,00	190 000,00	0,00	1 591 555,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	80508		Rozdania społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	80510		Opieka nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi	80 000,00	80 000,00	0,00	1 036 555,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 361 748,94	1 208 730,94	1 063 013,00	4 667 646,93	2 667 646,93	636 467,93	287 344,41	669 122,89	1 618 173,63	6 000,00	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.

Odział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki bezdot.	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bezdot.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i zainwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich należne	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	
			Obrota narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki celowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obrota wychowawcze	113 852,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała obalalnosc	113 852,00	113 852,00	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
			<b>Razem:</b>	<b>117 852,00</b>	<b>117 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:

	<b>Przewidywane wykonanie na 2022 r.</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
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	PRZEVIDYWANE WYKONANIE 2022 r.	PLAN 2023 r.	Dynamika 2023/2022
<b><u>DPS Opolnica</u></b>			
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
<b><u>DPS Zabkowie Śląskie</u></b>			
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
<b><u>DPS Ziębice</u></b>			
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
<b><u>DWDZ Bardo</u></b>			
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
<b><u>KP PSP Zabkowie Śląskie</u></b>			
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
<b><u>LO Zabkowie Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PCPR Zabkowie Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PCPPP Zabkowie Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PINB Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PUP Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>SOSW Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>Starostwo Powiatowe</u></b>			
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
<b><u>ZDP Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>ZSZ Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>ZSP Ziębice</u></b>			
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
<b><u>DPS Zabkowice dla osób przewlekle psychicznie chorych</u></b>			
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
<b>ZSS Opolnica</b>			
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.

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 685 168,00 zł</b>
--

#### **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 trwały 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 PRZECIWPÓŻAROWA –  
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 grzywn, 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.

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 50 243 394,00 zł</b>
---

## **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
<b>RAZEM</b>	<b>41 384 689,26</b>	<b>41 980 568,55</b>	<b>44 011 170,83</b>	<b>48 926 049,40</b>	<b>55 392 786,79</b>	<b>59 146 324,40</b>	<b>55 033 745,00</b>	<b>6 076 607,20</b>	<b>59 583 571,00</b>	<b>-1 526 781,20</b>

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.

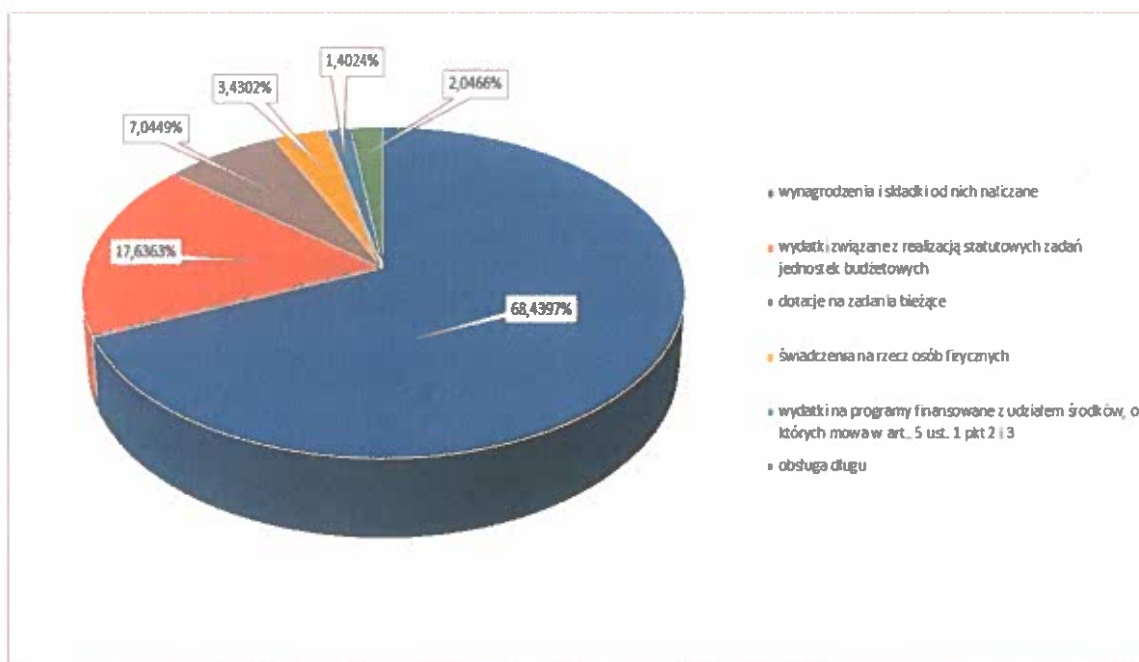
Nazwa działu	Plan na 2023 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	82 528,00	0,07
Leśnictwo	30 000,00	0,02
Transport i łączność	8 956 990,00	7,03
Gospodarka mieszkaniowa	251 009,00	0,20
Działalność usługowa	1 355 950,00	1,07
Administracja publiczna	19 022 648,71	14,93
Obrona narodowa	64 400,00	0,05
Bezpieczeństwo 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
<b>Razem wydatki</b>	<b>127 399 907,66</b>	<b>100</b>

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 - Chalupki - 1 000 000,00 zł,
4. Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Z Ząbkowickiego (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 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,
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 Ząbkowicach 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 Ząbkowickiego" – 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 Ząbkowickiego (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, wzmacnianie skarp,
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,
- oznakowanie dróg,
- utrzymanie czystości na drogach.

oraz wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 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.

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 355 950,00 zł</b>
---

**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.

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19 022 648,71 zł</b>
---

**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 PRZECIWPOŻAROWA – 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

<b>Dochody 2023 r.</b>	
subwencja oświatowa	34 030 359,00
<b>Wydatki 2023 r.</b>	
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
<b>razem wydatki</b>	<b>36 781 777,86</b>
<b>udział własny Powiatu Ząbkowickiego</b>	<b>2 751 418,86</b>

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.:

<b>nazwa projektu</b>	<b>wydatki w 2023 r.</b>
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
<b>Razem</b>	<b>3 498 833,44 zł</b>

**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 przewlekłe 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

<b>Razem:</b>	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

<b>Razem:</b>	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

<b>Razem:</b>	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
<b>Razem:</b>				<b>726 706,00</b>

**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.**

<b>L.p.</b>	<b>Nr umowy kredytowej</b>	<b>Stan na 01.01.2023 r.</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>34 757 548,81</b>

## 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
<b>RAZEM</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>2 256 798,00</b>

#### 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 Piławie 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 Piława Górna	3 077,34 zł	2 677,44 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 495 524,83 zł</b>	<b>2 463 171,60 zł</b>

