

473/2023
UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1526 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2024-2037 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem wydania stosownych opinii,
- 2) Przewodniczącemu Rady Powiatu Ząbkowickiego, celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętym kalendarium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ząbkowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STARGSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU
Aniela Degner
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

RADCA PRAWNY

Agnieszka Jurek

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2023 r.

NR

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2024 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 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2556 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 2023 poz. 1752 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 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr I do uchwały łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **152 090 134,73 zł**, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości **129 445 740,72 zł**,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości **22 644 394,01 zł**.

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **153 894 134,73 zł**, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości **129 112 373,07 zł**,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **24 781 761,66 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie **1 804 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, 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 **3 000 000,00 zł** oraz rozchody w łącznej kwocie **1 196 000,00 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300 000,00 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 **10 410 400,00 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **10 410 400,00 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 **6 012 622,60 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **7 317 961,96 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 **798 377,00 zł**,
 - b) wydatki w kwocie **798 377,00 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, rezygnacji z realizacji oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych,
- 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. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu powiatu.

§ 12. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych w bieżącym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500,00
600			Transport i łączność	2 977 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 969 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 969 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 850,00
			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	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	60095		Pozostała działalność	996,00
			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	996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 059,00
			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	705 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 159,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	473 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 900,00
710			Działalność usługowa	1 485 272,00
			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	798 377,00
			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	550 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 377,00
	71015		Nadzór budowlany	686 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 895,00
750			Administracja publiczna	363 000,00
			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	363 000,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 000,00
752			Obrona narodowa	67 200,00
			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	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 000.00
			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	66 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092.00
			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	9 010 092.00
			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	9 010 092.00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712.00
			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	140 712.00
			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	140 712.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 625 880.00
			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	1 460 000.00
			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	900 000.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000.00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000.00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000.00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 165 880.00

			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	16 873 592,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 292 288,00
758			Różne rozliczenia	58 412 893,00
			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	39 427 804,00
			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	39 427 804,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 362 689,00
			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	14 362 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 322 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 322 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 101 783,91
			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	525 287,41
	80115		Technika	653 917,91
			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	525 287,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00
		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	38 427,70
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 705,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 196,55

		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	525 287,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 626,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 000,00
			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	140 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	149 510,00
			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	149 510,00
	80195		Pozostała działalność	136 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 280,00
852			Pomoc społeczna	32 261 469,64
			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	30 417 241,64
			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	25 232 840,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 933,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 170 968,00
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00
			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	3 132,00
	85295		Pozostała działalność	1 830 096,00
			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	1 825 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 565,60
			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	20 865,00
			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	20 865,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 610,60
			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	93 610,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 090,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	62 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 814,00

			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	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	261 600,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	794 158,00
			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	785 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	1 875 400,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 041 332,37
			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	898 872,85
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 459,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 068,20
			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	747 133,72

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 934,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
bieżące razem:				129 445 740,72
			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	525 287,41

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 867 834,01
			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	1 715 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 785 334,01
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 734 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 099 820,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 951 513,41
	60095		Pozostała działalność	2 082 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 000,00
		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	1 715 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00

			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	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 320 000,00
			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	850 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 470 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
			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	850 000,00
		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	850 000,00
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	4 325 250,00
			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	3 050 250,00
	80115		Technika	4 325 250,00
			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	3 050 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00

		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	3 050 250,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 000,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	490 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			majątkowe razem:	22 644 394,01
			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	5 615 250,00
Ogółem:				152 090 134,73
			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	6 140 537,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rezerwa / grupa	nazwa	Plan	z tego:							z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji/udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego										
				7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17	18	19				
010		Remonty i inne	115 500,00	65 500,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Porozumienie	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Lesnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	19 421 120,86	4 878 249,00	4 878 249,00	995,00	4 877 253,00	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	14 542 871,66	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	14 397 871,66	2 305 000,00	2 305 000,00	995,00	2 305 000,00	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	12 092 871,66	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Porozumienie	2 450 995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 900,00	273 900,00	273 900,00	142 000,00	131 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 900,00	273 900,00	273 900,00	142 000,00	131 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 485 272,00	985 272,00	985 272,00	822 825,00	169 947,00	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	490 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zarobna z zakresu geodezji i kartografii	798 377,00	308 377,00	308 377,00	248 377,00	60 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	686 895,00	686 895,00	686 895,00	574 448,00	109 847,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 608 401,28	19 017 011,28	19 017 011,28	13 517 674,00	4 795 337,28	55 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 390,00	841 390,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Służbowa powiatowa	18 556 011,28	17 206 011,28	17 206 011,28	13 517 674,00	3 580 337,28	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Pracownia jednostek samorządów terytorialnych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Porozumienie	1 866 390,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrotowa	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Porozumienie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojkowska	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	9 010 092,00	9 010 092,00	8 207 060,00	545 550,00	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	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010 092,00	9 010 092,00	9 010 092,00	8 207 060,00	545 550,00	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	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	70 712,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	70 712,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego												Z tego			
					Wyciągnięte				Z tego:				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu "Kredyty i pożyczki"	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	75818		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80105		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Rezerwy ogólny i celowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80115		Obwasty i wyposażenie specjalne	42 328 871,97	38 871 371,97	33 045 386,76	29 716 207,10	3 329 089,96	2 800 000,00	154 868,34	671 106,87	671 106,87	0,00	0,00	5 657 500,00	5 657 500,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe	4 305 733,19	4 305 733,19	4 262 234,89	3 959 841,91	262 402,78	0,00	43 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkoła specjalne	1 364 657,00	1 364 657,00	1 363 736,00	1 299 555,00	64 203,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	19 999 755,69	14 342 235,99	13 513 910,85	12 003 888,58	1 610 242,27	0,00	57 237,97	671 106,87	671 106,87	0,00	0,00	5 657 500,00	5 657 500,00	0,00	0,00		
	80117		Branzowe szkoły I, II stopnia	3 692 037,06	3 692 037,06	2 192 037,06	2 105 955,49	86 081,57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	8 537 450,00	8 537 450,00	7 220 940,00	6 383 695,00	837 245,00	1 300 000,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 745 266,53	2 745 266,53	2 706 535,66	2 625 655,26	82 880,38	0,00	36 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	202 047,00	202 047,00	202 047,00	202 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Onkologię i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	149 510,00	149 510,00	149 510,00	128 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 283,00	74 283,00	74 283,00	74 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	854 430,63	854 430,63	854 430,63	760 301,00	94 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			klasach dydaktycznych szkółach I i III stopnia i klasach dydaktycznych zawodowej prowintoryj w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
80195			Pozostała działalność	153 899,87	153 899,87	153 899,87	132 780,00	20 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	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		

Dział	Rodzinał	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydzielki budżetowe					z tego					Wydzielki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych	wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85195			Przebiegi i zabiegi	6 300,00	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
852			Pracownia rehabilitacyjna	34 014 344,72	33 456 832,72	25 867 179,81	7 589 652,81	7 589 652,81	520 000,00	37 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	30 237 458,93	29 946 579,93	23 367 191,51	6 579 388,42	6 579 388,42	260 000,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 685 156,79	1 681 655,79	1 451 874,40	229 782,39	229 782,39	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszcząca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pracownia rehabilitacyjna	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pracownia rehabilitacyjna	1 828 595,00	1 828 595,00	1 048 112,00	780 483,00	780 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pracownia rehabilitacyjna	5 368 768,36	4 868 768,36	4 539 652,36	374 000,68	374 000,68	288 651,00	40 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw oczekania o niepełnosprawność	5 300,00	5 000,00	0,00	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
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 610,60	93 610,60	86 910,60	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 945 507,76	4 445 507,76	4 078 744,08	361 307,68	361 307,68	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	36 000,00	36 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 860 032,64	7 860 032,64	6 420 294,55	5 116 636,79	1 303 657,76	1 400 000,00	39 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 971 682,00	2 971 682,00	2 965 682,00	2 438 935,00	526 747,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 759 614,64	1 759 614,64	1 592 275,55	1 385 242,79	207 036,76	200 000,00	7 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty turystyczne	2 272 078,00	2 272 078,00	1 073 078,00	865 890,00	207 388,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411			Dni wczesnego dziecięcego	785 658,00	785 658,00	785 255,00	426 769,00	352 486,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy miernym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	8 032 995,01	8 032 995,01	1 412 013,65	1 391 333,65	20 680,00	3 733 748,35	2 867 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępczy	4 650 644,45	4 650 644,45	1 407 013,65	1 391 333,65	15 680,00	551 630,80	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Ośrodek placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 350,56	3 374 350,56	5 000,00	0,00	5 000,00	3 182 117,56	187 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porszczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90006		Opiekuna gminy i wsi podziemnych	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
921	90095		Przebiegale działalności	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
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92105		Poszczególne działalności	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Kultura fizyczna	39 924,09	39 924,09	39 924,09	0,00	39 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 924,09	39 924,09	39 924,09	0,00	39 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				153 894 134,73	129 112 373,07	112 956 078,41	88 983 167,13	23 972 911,28	8 917 399,36	4 067 788,43	671 106,87	0,00	2 500 000,00	24 781 761,66	24 781 761,66	7 648 890,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 196 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 196 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 577 748,36
	85508		Rodziny zastępcze	551 630,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 630,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 026 117,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 117,56
Razem:				1 577 748,36

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 651,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 651,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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
Razem:				4 488 651,00

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	70 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	70 000,00
		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	70 000,00
852			Pomoc społeczna	520 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
855			Rodzina	2 156 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 156 000,00
Razem:				2 851 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

sz.abyt.h

Dział	Rozdział	§ / przyp	Nazwa	z tego			z tego					z tego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakryte inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki egzekucyjne z budżetów jednostek budżetowych	z tego		Wydatki związane z realizacją ich scalonych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu					Wydatki majątkowe
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki egółem	Wydatki związane z realizacją ich scalonych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Przeostała działalność	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	935 272,00	935 272,00	0,00	935 272,00	935 272,00	935 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Działalność usługowa	248 377,00	248 377,00	0,00	248 377,00	248 377,00	248 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nauzo i badawczy	686 895,00	686 895,00	0,00	686 895,00	686 895,00	686 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Opieka zdrowotna	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki zdrowotne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	9 010 092,00	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Konerydy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	9 010 092,00	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Niesądpiatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 410 400,00	10 410 400,00	0,00	10 410 400,00	10 410 400,00	10 077 286,00	9 208 381,00	868 905,00	70 000,00	283 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

oznaczenie

Dział	Rezerwa	§ 7 (grupa)	Nazwa	z tego							z tego					z tego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotacje ogółem				Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60013			Transport i łączność	5 435 573,60	2 899 253,00	2 467 320,60	5 099 573,60	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 320,60	2 467 320,60	367 500,00
60014			Drogi publiczne wojewiżskie	2 869 253,00	2 869 253,00	0,00	2 872 253,00	2 872 253,00	2 872 253,00	0,00	2 872 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 253,00	2 872 253,00	0,00
60095			Drugi publicznie powiatowe	2 099 820,60	0,00	2 099 820,60	2 099 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 820,60	2 099 820,60	0,00	
750			Pozostała działalność	367 500,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	367 500,00	
75020			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	382 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	382 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Opłaty i wydatki	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	128 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	128 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebiegi zadania w zakresie polityki społecznej	20 865,00	20 865,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 865,00	20 865,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	229 394,00	229 394,00	0,00	1 577 748,36	1 577 748,36	0,00	0,00	1 577 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rozdany zastępcze	142 459,52	142 459,52	0,00	551 630,80	551 630,80	0,00	0,00	551 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność planówek opiekuńczo-wychowawczych	86 934,48	86 934,48	0,00	1 026 117,56	1 026 117,56	0,00	0,00	1 026 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	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
90019			Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kw za korzystanie ze ściekowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 886 342,60	3 419 022,00	2 467 320,60	7 191 681,96	4 724 361,36	3 103 763,00	501 524,84	2 602 238,16	1 605 598,36	15 000,00	0,00	2 467 320,60	2 467 320,60	367 500,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w zł, w tys.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydatki egdlem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Dotacje budżetowe	Dotacje budżetowe	Dotacje budżetowe	Dotacje budżetowe			Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegła działalność	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2023 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024 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 ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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.3110.21.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.**,
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.VII.3020.5.2023 z dnia 24 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 2024 r. i latach następnych projektach inwestycyjnych wynikające z zawartych umów i złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Główne pozycje budżetowe przedstawiają się następująco:

	Przewidywane wykonanie na 2023 r.	Plan na 2024 r.
Dochody	132 541 345,92	152 090 134,73
Wydatki	136 976 860,78	153 894 134,73
Nadwyżka/Deficyt	- 4 435 514,86	-1 804 000,00
Przychody	4 435 514,86	3 000 000,00
Rozchody	0,00	1 196 000,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2024 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2023 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWDYWANE WYKONANIE 2023 R.	PLAN 2024 r.	Dynamika 2023/2024
<u>DPS Opolnica</u>			
DOCHODY	7 499 486,26	8 544 339,64	113,93
WYDATKI W TYM:	11 615 743,26	12 056 215,93	103,79
BIEŻĄCE	11 615 743,26	12 056 215,93	103,79
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	7 029 138,00	7 932 961,00	112,86
WYDATKI W TYM:	7 969 780,00	8 371 250,00	105,04
BIEŻĄCE	7 969 780,00	8 371 250,00	105,04
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Ziębice</u>			
DOCHODY	6 915 682,00	7 500 873,00	108,46
WYDATKI W TYM:	8 033 040,00	8 281 293,00	103,09
BIEŻĄCE	8 033 040,00	8 281 293,00	103,09
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	225 294,50	795 658,00	353,16
WYDATKI W TYM:	2 413 802,84	2 620 658,00	108,57
BIEŻĄCE	2 413 802,84	2 620 658,00	108,57
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	9 239 256,00	9 010 092,00	97,52
BIEŻĄCE	9 084 256,00	9 010 092,00	99,18
MAJĄTKOWE	155 000,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	41 708,51	22 076,00	52,93
WYDATKI W TYM:	5 513 072,45	6 236 398,00	113,12
BIEŻĄCE	5 513 072,45	6 236 398,00	113,12
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PCPR Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	101 042,67	104 610,60	103,53
WYDATKI W TYM:	5 534 945,06	6 125 742,04	110,67
BIEŻĄCE	5 534 945,06	6 125 742,04	110,67
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2023 R.	PLAN 2024 r.	Dynamika 2023/2024
<u>PCPPP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	1 000,00	1 500,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 647 148,40	1 749 124,64	106,19
BIEŻĄCE	1 647 148,40	1 749 124,64	106,19
MAJĄTKOWE		0,00	0,00
<u>PINB Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	669 630,00	686 895,00	102,58
BIEŻĄCE	669 630,00	686 895,00	102,58
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	97 550,15	92 090,00	94,40
WYDATKI W TYM:	4 018 838,26	4 445 507,76	110,62
BIEŻĄCE	4 018 838,26	4 445 507,76	110,62
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	70 556,00	70 556,00	100,00
WYDATKI W TYM:	8 795 038,77	9 463 446,00	107,60
BIEŻĄCE	8 795 038,77	9 463 446,00	107,60
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	108 157 469,75	124 453 402,58	115,07
WYDATKI W TYM:	34 088 708,96	45 018 097,05	132,06
BIEŻĄCE	23 586 938,72	29 239 809,27	123,97
MAJĄTKOWE	10 501 770,24	15 778 287,78	150,24
<u>ZDP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	371 008,05	376 850,00	101,57
WYDATKI W TYM:	16 226 951,73	17 544 900,88	108,12
BIEŻĄCE	8 969 738,88	8 541 427,00	95,22
MAJĄTKOWE	7 257 212,85	9 003 473,88	124,06
<u>ZSZ Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	162 702,58	308 788,82	189,79
WYDATKI W TYM:	9 580 666,21	10 238 513,16	106,87
BIEŻĄCE	9 389 348,91	10 238 513,16	109,04
MAJĄTKOWE	191 317,30	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2023 R.	PLAN 2024 r.	Dynamika 2023/2024
ZSP Ziębice			
DOCHODY	600 469,45	617 729,09	102,87
WYDATKI W TYM:	8 334 102,87	8 727 126,55	104,72
BIEŻĄCE	8 250 581,75	8 727 126,55	105,78
MAJĄTKOWE	83 521,12	0,00	0,00
DPS Ząbkowice dla osób przewlekle psychicznie chorych			
DOCHODY	1 268 238,00	1 268 700,00	100,04
WYDATKI W TYM:	1 322 238,00	1 268 700,00	95,95
BIEŻĄCE	1 322 238,00	1 268 700,00	95,95
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 973 897,97	2 050 174,72	103,86
BIEŻĄCE	1 973 897,97	2 050 174,72	103,86
MAJĄTKOWE	0,00		0,00

DOCHODY OGÓŁEM	132 541 345,92	152 090 134,73	114,75
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	136 976 860,78	153 894 134,73	112,35
BIEŻĄCE OGÓŁEM	118 788 039,27	129 112 373,07	108,69
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	18 188 821,51	24 781 761,66	136,25
PRZYCHODY	4 435 514,86	3 000 000,00	67,64
ROZCHODY	0,00	1 196 000,00	
Bilansowanie	0,00	0,00	

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

Dochody budżetowe na rok 2024 założono w wysokości 152 090 134,73 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35 500,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 35 500,00 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 - 13 844 933,01 zł
--

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2 969 253,00 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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 8 792 184,01 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 5 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 450,00 zł
- dotacja od Gminy Bardo w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, km 11+207 do km 12+027" - 424 820,60 zł
- zaplanowane dotacje z gmin dotyczące współfinansowania zadań "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000" - 900 000,00 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443-11+207" - 775 000,00 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego" - 1 583 317,50 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce od km 5+795 do km 6+137" - 1 368 195,91 zł
- środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań "Budowa przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Stolec" - 276 000,00 zł, "Budowa przejścia dla pieszych w km 7+862 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Potworów" - 108 000,00 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy etap II" - 1 550 000,00 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II" - 1 800 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 2 083 496,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowią:

- dotacja w kwocie 996,00 zł 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.

- dotacja w kwocie 1 715 000,00 zł w ramach projektu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.

- zaplanowana dotacja w kwocie 367 500,00 zł z gminy Ząbkowice Śląskie dotycząca współfinansowania zadania związanego z budową ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 905 059,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 905 059,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 213 900,00 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 – 200 000,00 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 – 473 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1 485 272,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 798 377,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 248 377,00 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 550 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 686 895,00 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 należytym 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 – 3 683 000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 2 833 000,00 zł

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

- dochodów uzyskanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 248 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 115 000,00 zł,
- środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich" - 1 980 000,00 zł,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11" - 490 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 850 000,00 zł

Zaplanowane dochody obejmują środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Cyberbezpieczny Powiat" w kwocie 850 000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 67 200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 200,00 zł

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 66 000,00 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 PRZECIWPOŻAROWA –
9 010 092,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9 010 092,00 zł

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 140 712,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 140 712,00 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 - 19 625 880,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 460 000,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 370 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 900 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 130 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 30 000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18 165 880,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16 873 592,00 zł i od osób prawnych – 1 292 288,00 zł. Plan wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Środki będą przekazywane w równych miesięcznych ratach na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 61 853 603,00 zł

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
39 427 804,00 zł**

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

Zakres zadań oświatowych, stanowiących podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 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 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 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 2023 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 i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 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 szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenie subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planowana kwota subwencji w 2023 r. wynosi 33 819 743,00 zł widać więc wzrost (o kwotę 5 608 061,00 zł co stanowi wzrost o 16,58 %) wysokości środków otrzymywanych na finansowanie jednostek oświatowych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 14 362 689,00 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.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 300 000,00 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 - 4 322 400,00 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 2023 r. wynosi 3 823 809,00 zł. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej planowana na 2024 r. jest o 498 591,00 zł wyższa niż planowana w roku 2023.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 427 033,91 zł

Rozdział 80115 Technika – 4 979 167,91 zł

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach (266 218,09 zł) oraz Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (259 069,32 zł) projektów w ramach programu Erasmus+.
- Starostwo Powiatowe projektu pod nazwą "Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich". Dofinansowanie w kwocie 1 274 000,00 zł.
- Starostwo Powiatowe projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego etap I". Projekt w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Dofinansowanie w kwocie 3 050 250,00 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 38 427,70 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie 52 000,00 zł, a także pozostałe dochody własne tych jednostek z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek od rachunków bankowych, darowizn, wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 39 202,80 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 22 076,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 21 626,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 140 000,00 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 - 149 510,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 136 280,00 zł

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" (126 280,00 zł) oraz wpływy z usług stacji diagnostycznej i stanowiska naprawczego, które są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 10 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 32 262 069,64 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 30 417 841,64 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 170 968,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 25 232 840,08 zł,
- pozostałe odsetki – 8 500,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4 933,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 600,00 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 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 3 132,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 1 830 096,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowią środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 825,000,00 zł, środki z darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy (1 500,00 zł), oraz dotacja w kwocie 3 596,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 696 565,60 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 20 865,00 zł

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 93 610,60 zł

Dochody rozdziału stanowi prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 582 090,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- wpływy z różnych opłat - 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia - 90,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy - 82 000,00 zł.
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich". Dofinansowanie w kwocie - 490 000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 127 814,00 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 - 1 500,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne- 261 600,00 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 - 794 158,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 785 247,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu w kwocie 3 811,00 zł, z tytułu odsetek bankowych w kwocie 4 600,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie - 500,00 zł.

Dział 855 RODZINA - 1 875 400,57 zł
--

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 041 332,37 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 – 142 459,52 zł,
- wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 898 872,85 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 834 068,20 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 86 934,48 zł otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytem dzieci w domu dziecka na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 747 133,72 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 2016-2024**

subwencja	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024	różnica 2024/2023
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	14 362 689,00	6 095 545,00
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	3 823 809,00	4 322 400,00	498 591,00
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	33 819 743,00	39 427 804,00	5 608 061,00
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	18 797 631,20	12 502 953,00	16 873 592,00	4 370 639,00
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	1 292 288,00	514 354,00
jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 542,00	0,00	3 805 439,75		-3 805 439,75
RAZEM	41 384 689,26	41 980 568,55	44 011 170,83	48 926 049,40	55 392 786,79	59 146 324,40	61 429 814,20	62 997 022,75	76 278 773,00	13 281 750,25

2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
595 879,29	2 030 602,28	4 914 878,57	6 466 737,39	3 753 537,61	2 283 489,80	1 567 208,55	13 281 750,25

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

Wydatki budżetowe na rok 2024 założono w wysokości **153 894 134,73 zł**. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

Nazwa działu	Plan na 2024 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	0,08
Leśnictwo	30 000,00	0,02
Transport i łączność	19 421 120,66	12,62
Gospodarka mieszkaniowa	273 900,00	0,18
Działalność usługowa	1 485 272,00	0,97
Administracja publiczna	22 608 401,28	14,69
Obrona narodowa	67 200,00	0,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	5,85
Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,09
Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	1,62
Różne rozliczenia	500 000,00	0,32
Oświata i wychowanie	42 328 871,97	27,50
Ochrona zdrowia	6 000,00	0,01
Pomoc społeczna	34 014 343,72	22,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 368 769,36	3,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 860 032,64	5,11
Rodzina	8 032 995,01	5,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	0,03
Kultura fizyczna	39 924,09	0,03
Razem wydatki	153 894 134,73	

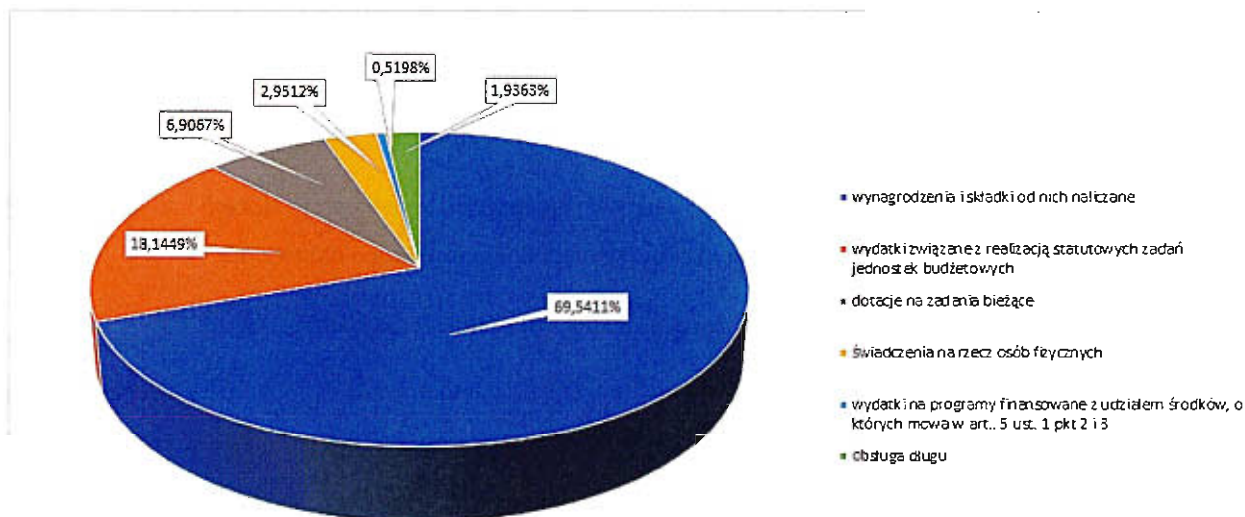
Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2024 prezentuje poniższy wykres:



■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe

Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2024 rok wynoszą 129 112 373,07 zł i stanowią 83,90 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2024 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 88 983 167,13 zł i stanowią 68,92 % 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 – 3 778 427,36 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m. in. diety radnych) - 863 538,43 zł,
- 3) świadczenia społeczne – 2 925 365,00 zł,
- 4) wydatki na remonty – 580 352,00 zł,
- 5) wydatki na zakup żywności – 2 502 107,00 zł,
- 6) wydatki na zakup energii – 3 567 609,00 zł,
- 7) wydatki na zakup usług – 8 522 085,84 zł,
- 8) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 109 029,09 zł,
- 9) wydatki na podróże służbowe krajowe – 70 646,00 zł
- 10) różne opłaty i składki, podatki – 408 069,18 zł,
- 11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 723 772,05 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 95 561,73 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 103 070,52 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 128 377,45 zł,
- 15) obsługa długu – 2 500 000,00 zł,
- 16) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 8 917 399,36 zł,
- 17) wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1 825 000,00 zł,
- 18) rezerwy – 500 000,00 zł.
- 19) Pracownicze Plany Kapitałowe – 207 596,82 zł
- 20) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 188 608,00 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) Utworzenie i funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 25 000,00 zł
- 4) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 70 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 5) Realizację zadań oświatowych w kwocie 4 200 000,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 1 300 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 1 200 000,00 zł,

- b) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 1 500 000,00 zł,
 - c) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 200 000,00 zł,
- 6) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 520 000,00 zł
- a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 260 000,00 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 260 000,00 zł,
- 7) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 288 651,00 zł
- a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 121 707,00 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 139 094,00 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 24 350,00 zł,
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pilawie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 3 500,00 zł,
- 8) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 3 733 748,36 zł
- a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 551 630,80 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 768 000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 804 000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” (rodzinny dom dziecka) – 384 000,00 zł
 - e) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z utrzymaniem dzieci zameldowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 980 795,00 zł,
 - f) dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych - 200 000,00 zł
 - g) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 45 322,56 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 2024 rok wynoszą **24 781 761,66 zł** i stanowią **16,10 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 12 092 871,66 zł w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszczce - 1 396 118,28 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I - 1 823 473,88 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443-11+207 - 3 100 000,00 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000 - 3 600 000,00 zł,
5. Przebudowa mostów drogowych na terenie powiatu ząbkowickiego - Polski Ład - 1 693 279,50 zł,
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec - 345 000,00 zł,
7. Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Potworów - 135 000,00 zł.

2) Pozostała działalność (Transport i łączność) - 2 450 000,00 zł w tym:

1. Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I (Budowa ciągów pieszo - rowerowych) - 2 450 000,00 zł,

3) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 490 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 490 000,00 zł.

4) Starostwa powiatowe – 2 750 000,00 zł w tym:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego - 2 200 000,00 zł,
2. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 - 500 000,00 zł,
3. Zakupy inwestycyjne – 50 000,00 zł.

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

5) Pozostała działalność (Administracja publiczna) - 841 390,00 zł w tym:

1. Cyberbezpieczny Powiat - 841 390,00 zł,

6) Technika – 5 657 500,00 zł w tym:

1. Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich – 1 300 000,00 zł,

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - 4 357 500,00 zł.

7) Powiatowe urzędy pracy - 500 000,00 zł w tym:

1. Wymiana pokrycia dachowego budynku PUP - 500 000,00 zł.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 115 500,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup usług pozostałych związanych z klasyfikacją gruntów.

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 – 35 500,00 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 – 19 421 120,66,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2 572 253,00 zł w tym:

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

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

- naprawy cząstkowe przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych,
- bieżące utrzymanie rowów i poboczy, ścinka poboczy, konserwacja rowów, wzmocnianie skarp,
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,

- oznakowanie dróg,
- utrzymanie czystości na drogach.

oraz wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 14 397 871,66 zł

Wydatki inwestycyjne – 12 092 871,66 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych – 12 092 871,66 zł (opis realizowanych zadań znajduje się powyżej w materiale dotyczącym wydatków majątkowych – str. 20).

Wydatki bieżące – 2 305 000,00 zł w tym:

Realizacja zadań statutowych w kwocie – 2 305 000,00 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu, części zamiennych, materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich)
2. Zakup usług remontowych (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 – 2 450 996,00 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 (996,00 zł) oraz na realizację projektu pod nazwą "Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I (Budowa ciągów pieszo-rowerowych)" - wydatki inwestycyjne w kwocie 2 450 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 273 900,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 273 900,00 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 – 142 000,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 71 900,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł).

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- wycena pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 485 272,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 798 377,00 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 – 248 377,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 10 000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10 000,00 zł). Wydatki inwestycyjne – 490 000,00 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 – 686 895,00 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 należytym stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych, prowadzenie postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22 608 401,28 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów - 550 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 19 956 011,28 zł

Wydatki bieżące – 17 206 011,28 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 13 517 674,00 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 3 497 674,00 zł) natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 3 688 337,28 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 166 500,00 zł).

Wydatki majątkowe – 2 750 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego" (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – 2 200 000,00 zł i "Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11" (zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 500 000,00 zł oraz zakupami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym (50 000,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 236 000,00 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 206 000,00 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 2024” 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 2024 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 1 866 390,00 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) - 1 000 000,00 zł, wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 25 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Powiat" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki majątkowe - 841 390,00 zł).

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 67 200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 200,00 zł

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa –66 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 9 010 092,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9 010 092,00 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 8 207 060,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 803 032,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 140 712,00 zł**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 140 712,00 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 – 2 500 000,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych - kredyty i pożyczki – 2 500 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Odsetki zaplanowano 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 – 500 000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 500 000,00 zł**

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 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 – 42 328 871,97 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), dodatkowo 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 – 4 305 733,19 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 1 083 588,19 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 3 222 145,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 1 364 657,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 364 657,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 19 999 755,69 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 8 710 291,51 zł (w tym realizacja projektu w ramach programu Erasmus - 259 069,32 zł),

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 4 826 076,55 zł (w tym realizacja projektów w ramach programu Erasmus - 412 037,55 zł),

Starostwo Powiatowe – 6 463 387,63 zł (w tym realizacja projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I" - 4 357 500,00 zł oraz zadania "Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich" - 1 300 000,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3 692 037,06 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 1 017 569,00 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 1 174 468,06 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Branżowej Szkoły prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich) – 1 500 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 8 537 450,00 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 6 130 085,00 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 1 107 365,00 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie) – 1 300 000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 745 268,53 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 778 682,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 966 586,53 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 202 047,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 202 047,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 250 000,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 149 510,00 zł

W tym: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 149 510,00 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 74 283,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 74 283,00 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, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 854 430,63 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 426 708,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 94 313,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 333 409,63 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 153 699,87 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 10 419,87 zł
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 12 000,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 126 280,00 zł (realizacja projektu "Za życiem")
Starostwo Powiatowe – 5 000,00 zł

Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2024 r.:

nazwa projektu	wydatki w 2024 r.
Eco Tour Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej (w ramach programu Erasmus+)	55 576,24
Projekt w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus)	104 684,78
Projekt w ramach programu Erasmus (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach)	251 776,53
Projekt w ramach programu Erasmus (Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich)	259 069,32
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I	4 357 500,00
Razem	5 028 606,87

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 6 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 6 000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 34 014 343,72 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 30 237 458,93 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 12 056 215,93 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 931 370,51 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 3 109 666,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 179,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 8 371 250,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 759 766,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 603 984,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 500,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 8 281 293,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 631 546,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 642 747,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 1 268 700,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 044 511,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 222 989,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł,

Starostwo Powiatowe - 260 000,00 zł (dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 685 156,79 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 1 451 874,40 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 229 782,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 260 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zlecenia realizacji zadania własnego Powiatu dotyczącego prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców - 3 132,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z programami dotyczącymi integracji cudzoziemców i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 1 828 596,00 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

– 5 368 769,36 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 288 651,00 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 121 707,00 zł,

Mikoszów – 24 350,00 zł

Opolnica – 139 094,00 zł

Pilawa Górna – 3 500,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5 000,00 zł

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 93 610,60 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 4 945 507,76 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 078 744,08 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 361 307,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 456,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł związane są z realizacją zadania "Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich" dofinansowanego ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 – 7 860 032,64 zł
--

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze –2 971 682,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 438 935,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 526 747,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 799 614,64 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich.
Wydatki z tego tytułu wynoszą 1 599 614,64 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 385 242,79 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 207 036,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 335,09 zł),
2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 2 273 078,00 zł

W tym: internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 1 073 078,00 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 1 200 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 795 658,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 426 769,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 362 486,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 403,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 8 032 995,01 zł
--

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 4 658 644,45 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 – 3 374 350,56 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 – 1 026 117,56 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 156 000,00 zł,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 187 233,00 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 – 10 000,00 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 – 10 000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk – 10 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 30 000,00 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 – 41 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 41 000,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 39 924,09 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 924,09 zł

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

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				50 000,00

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	798 377,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 377,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 377,00
Razem:				798 377,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	798 377,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
Razem:				798 377,00

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

Przychody w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

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 3 000 000 zł

Rozchody w łącznej kwocie 1 196 000,00 zł w tym:

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2024 r.	Splaty rat kapitałowych w 2024 r.
1.	WPR.273.12.2011	1 196 000,00	1 196 000,00
2.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00
3.	WPOR.273.47.2013	7 868 520,43	0,00
4.	Pożyczka nr 1/POŻ/2022	17 020 000,00	0,00
RAZEM		34 757 548,81	1 196 000,00

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2024 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 2024 r.	Przewidywane wykonanie na 2023 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	1 300 000,00	1 050 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	1 200 000,00	1 000 000,00
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	1 500 000,00	1 000 000,00
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200 000,00	120 000,00
RAZEM	4 200 000,00	3 170 000,00

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

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

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

Nazwa jednostki	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie na 2023 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	804 000,00	759 522,74
Stowarzyszenie Kopciuszek	768 000,00	711 367,17
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	384 000,00	367 573,42
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	260 000,00	484 164,20
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	260 000,00	240 000,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	121 707,00	114 707,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	139 094,00	131 094,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	24 350,00	22 941,66
Warsztaty Terapii Zajęciowej Pilawa Górna	3 500,00	3 277,44
RAZEM	2 764 651,00	2 834 647,63

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1526 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ząbkowickiego na lata 2024-2037 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego obejmujący limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała XLVII/274/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 tabela z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu			
Wykonanie 2017	83 355 026,46	77 866 306,71	10 872 581,00	263 038,55	31 043 140,00	20 428 804,53	15 260 742,63	0,00	5 488 719,75	688 237,20	4 800 482,55		
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	31 471 442,00	25 534 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 088,55	246 905,12	2 638 183,43		
Wykonanie 2019	99 420 328,69	89 412 876,63	13 737 624,00	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54		
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 028 521,22	19 101 491,06	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27		
Wykonanie 2021	109 129 025,64	104 128 834,81	14 799 971,00	445 638,40	43 900 715,00	23 038 480,68	21 946 029,73	0,00	5 000 190,83	89 877,77	4 910 313,06		
Wykonanie 2022	118 125 698,04	114 440 613,72	18 797 631,20	506 660,00	42 770 487,00	26 511 089,72	25 854 745,80	0,00	3 665 084,32	123 230,99	3 541 853,33		
Plan 3 kw. 2023	135 948 117,25	117 531 137,45	12 502 953,00	777 934,00	49 985 378,00	26 133 617,81	28 730 254,64	0,00	17 817 979,80	113 717,52	17 704 262,28		
Wykonanie 2023	132 541 345,92	118 005 017,38	12 502 953,00	777 934,00	49 716 135,75	26 241 845,99	28 766 148,64	0,00	14 536 328,54	117 310,52	14 419 018,02		
2024	152 090 134,73	129 445 740,72	16 873 592,00	1 292 288,00	58 112 893,00	21 652 957,41	31 514 010,31	0,00	22 844 394,01	201 600,00	22 642 794,01		
2025	144 515 802,00	136 515 802,00	19 000 000,00	1 500 000,00	64 000 000,00	23 500 000,00	26 515 802,00	0,00	8 000 000,00	250 000,00	7 750 000,00		
2026	145 515 802,00	140 515 802,00	22 000 000,00	2 000 000,00	67 000 000,00	26 000 000,00	23 515 802,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00		
2027	150 000 000,00	146 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	69 000 000,00	28 000 000,00	21 500 000,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00		
2028	155 000 000,00	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		

2029	158 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	162 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	165 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	168 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	169 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	170 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	171 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi uszaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	21	211	212	212.1	21.3	21.3.1	w tym:			2.2	22.1	22.1.1	
							Wydania bieżące x	na wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	81 184 067,80	75 255 150,45	47 863 729,40	0,00	1 293 072,06	1 293 072,06	164 714,85	0,00	5 928 917,35	5 928 917,35	533 907,81		
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	45 483 396,66	0,00	1 254 171,61	1 254 171,61	152 132,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08		
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	1 223 652,30	1 223 652,30	137 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87		
Wykonanie 2020	94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 096,78	0,00	852 265,20	852 265,20	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 863 826,38	11 315,00		
Wykonanie 2021	108 499 847,20	95 932 524,17	65 117 037,05	0,00	614 547,04	614 547,04	35 720,71	0,00	12 567 323,03	12 567 323,03	0,00		
Wykonanie 2022	117 286 312,51	105 150 136,95	65 534 954,41	0,00	2 364 180,94	2 364 180,94	87 384,23	0,00	12 116 175,56	12 116 175,56	20 000,00		
Plan 3 kw. 2023	140 058 521,60	122 078 760,73	82 000 554,02	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	90 000,00	0,00	17 979 760,87	17 979 760,87	100 000,00		
Wykonanie 2023	136 976 860,78	118 788 039,27	75 857 043,41	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	90 000,00	0,00	18 168 821,51	18 168 821,51	100 000,00		
2024	153 894 134,73	129 112 373,07	86 983 167,13	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	24 781 761,66	24 781 761,66	0,00		
2025	143 500 000,00	132 000 000,00	85 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	40 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00		
2026	144 200 000,00	136 000 000,00	90 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00		
2027	147 769 592,00	140 000 000,00	90 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 769 592,00	7 769 592,00	0,00		
2028	150 269 592,00	145 000 000,00	91 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 269 592,00	5 269 592,00	0,00		
2029	153 912 289,00	148 000 000,00	90 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 912 289,00	5 912 289,00	0,00		
2030	157 338 582,19	151 000 000,00	90 000 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	6 338 582,19	6 338 582,19	0,00		
2031	162 500 000,00	154 000 000,00	90 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2032	165 500 000,00	157 000 000,00	90 000 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2033	166 890 000,00	160 000 000,00	90 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00		
2034	168 380 000,00	160 000 000,00	90 000 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00		
2035	168 780 000,00	160 000 000,00	90 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00		

2036	168 770 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 000,00	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
2037	168 660 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00

Wyszczególnienie	j	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017		2 170 958,66	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 835 968,64	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 039 468,82	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		12 557 306,93	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		629 178,44	17 965 199,94	0,00	0,00	7 402 969,79	0,00	10 562 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		839 385,53	33 965 825,11	0,00	17 941 351,58	4 327 467,56	0,00	11 697 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-4 709 404,35	4 709 404,35	0,00	0,00	635 514,86	0,00	4 073 889,49	635 514,86	635 514,86	4 073 889,49	0,00
Wykonanie 2023		-4 435 514,86	4 435 514,86	0,00	0,00	635 514,86	0,00	3 800 000,00	635 514,86	635 514,86	3 800 000,00	0,00
2024		-1 804 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00
2025		1 015 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 230 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
ip							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 457,23	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 802,00	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 802,00	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 406,00	2 230 406,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 406,00	4 730 406,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 711,00	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 417,81	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania z tego													Kwota długu x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązanie	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwote przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5,1	5,2	6				
5,1.1.3	5,1.1.3.1	5,1.1.3.2	5,1.1.3.3	5,1.1.4	5,2	6	5,1	5,2	6	7,1	7,2			
Lp	5,1.1.3	5,1.1.3.1	5,1.1.3.2	5,1.1.3.3	5,1.1.4	6	5,1	5,2	6	7,1	7,2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	43 667 579,46	0,00	0,00	43 667 579,46	2 611 156,26	5 137 873,30			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	42 413 579,46	0,00	0,00	42 413 579,46	4 348 178,83	7 911 654,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 413 579,46	0,00	0,00	41 413 579,46	6 113 922,87	10 259 367,21			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	38 632 579,46	500 000,00	0,00	38 632 579,46	8 042 399,81	16 227 312,97			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	36 066 654,46	0,00	0,00	36 066 654,46	8 196 310,64	26 181 510,58			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	34 757 548,81	0,00	0,00	34 757 548,81	9 290 476,77	25 314 950,30			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	34 757 548,81	0,00	0,00	34 757 548,81	-4 547 623,28	161 781,07			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	34 757 548,81	0,00	0,00	34 757 548,81	-783 021,89	3 652 492,97			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 561 548,81	0,00	0,00	33 561 548,81	333 367,65	3 333 367,65			
2025	x	x	x	x	0,00	32 545 746,81	0,00	0,00	32 545 746,81	4 515 802,00	4 515 802,00			
2026	x	x	x	x	0,00	31 229 944,81	0,00	0,00	31 229 944,81	4 515 802,00	4 515 802,00			
2027	x	x	x	x	0,00	28 999 536,81	0,00	0,00	28 999 536,81	6 000 000,00	6 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 269 128,81	0,00	0,00	24 269 128,81	6 000 000,00	6 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	20 181 417,81	0,00	0,00	20 181 417,81	6 000 000,00	6 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	15 520 000,00	0,00	0,00	15 520 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	13 020 000,00	0,00	0,00	13 020 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	10 520 000,00	0,00	0,00	10 520 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 410 000,00	0,00	0,00	8 410 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 790 000,00	0,00	0,00	6 790 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

8) Skryptywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieść w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypędających na dany rok) ^x	Relacje określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenwazy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,21%	x	x	x				x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,98%	x	x	x				x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x				x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,41%	x	x	x				x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,34%	x	x	x				x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,90%	x	x	x				x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,57%	-1,45%	x	x	x				x
Wykonanie 2023	0,00%	2,52%	2,64%	x	x	x				x
2024	3,38%	2,70%	2,95%	9,20%	9,79%	TAK				TAK
2025	2,46%	5,85%	x	8,45%	9,04%	TAK				TAK
2026	2,37%	5,43%	x	7,69%	8,27%	TAK				TAK
2027	2,82%	6,36%	x	6,98%	7,55%	TAK				TAK
2028	4,57%	5,98%	x	6,26%	6,84%	TAK				TAK
2029	3,67%	5,44%	x	5,51%	6,09%	TAK				TAK
2030	3,96%	5,28%	x	4,32%	4,91%	TAK				TAK
2031	2,21%	4,89%	x	5,30%	5,30%	TAK				TAK
2032	2,12%	4,73%	x	5,60%	5,60%	TAK				TAK
2033	1,76%	4,60%	x	5,44%	5,44%	TAK				TAK
2034	1,37%	4,57%	x	5,33%	5,33%	TAK				TAK
2035	1,78%	4,56%	x	5,07%	5,07%	TAK				TAK

2036	1,75%	4,52%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2037	1,77%	4,46%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
	91	91.1	91.1.1	92	97.1	92.1.1	93	93.1		93.1.1
Wykonanie 2017	1 252 319,88	1 231 594,41	1 149 530,00	527 385,34	527 385,34	527 385,34	1 360 654,47	1 354 854,47	1 264 521,14	
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	826 624,46	1 567 841,99	1 557 741,99	1 436 447,13	
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 504,99	1 559 552,48	5 089 509,55	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84	
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 261 866,55	2 015 604,43	2 098 756,05	2 098 756,05	1 866 761,73	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,95	
Wykonanie 2021	1 218 511,56	1 218 181,44	1 155 734,11	40 717,00	40 717,00	40 717,00	1 516 631,14	1 516 631,14	1 419 086,26	
Wykonanie 2022	1 791 925,89	1 781 585,52	1 769 192,24	994 941,04	994 941,04	994 941,04	2 229 343,54	2 229 343,54	2 148 720,00	
Plan 3 kw. 2023	1 059 313,00	1 046 372,20	1 046 372,20	2 001 166,73	2 001 166,73	2 001 166,73	1 571 894,05	1 568 953,25	1 510 699,93	
Wykonanie 2023	1 176 510,44	1 163 569,64	1 163 569,64	2 001 166,73	2 001 166,73	2 001 166,73	1 568 091,49	1 555 150,69	1 506 897,37	
2024	525 287,41	525 287,41	525 287,41	5 615 250,00	5 615 250,00	5 615 250,00	671 106,87	671 106,87	671 106,87	
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 991 075,00	6 991 075,00	6 991 075,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 225 825,00	2 225 825,00	2 225 825,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
2029	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 286 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	6 382 877,85	1 095 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 658,85	43 658,85	37 110,02	594 075,19	521 511,34	72 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 195,50	7 195,50	6 116,18	790 999,90	168 769,73	622 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 955 513,11	1 955 513,11	1 647 886,40	11 951 926,26	1 704 648,84	10 247 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 670 239,60	1 670 239,60	1 383 915,89	14 836 062,17	1 010 677,20	13 825 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 670 239,60	1 670 239,60	1 383 915,90	14 820 895,27	1 010 827,20	13 810 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 648 890,00	7 648 890,00	5 606 640,00	24 241 761,66	0,00	24 241 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 995 860,00	9 995 860,00	6 995 685,00	11 295 860,00	0,00	11 295 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 179 750,00	3 179 750,00	2 225 825,00	3 179 750,00	0,00	3 179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:		10.7.3	10.7.2.1					10.7.2.1.1
			Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydolki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wydolki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	146 027,05		
Wykonanie 2021	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 230 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2036	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę emisorzą terytorialnego, automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę emisorzą terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę emisorzą terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji określonej w art. 243 ustawy, w tym w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano i wydatki z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 449 924,47	24 241 761,66	11 295 860,00	3 179 750,00	0,00	38 717 371,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 449 924,47	24 241 761,66	11 295 860,00	3 179 750,00	0,00	38 717 371,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 824 500,00	7 648 890,00	9 895 860,00	3 179 750,00	0,00	20 824 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 824 500,00	7 648 890,00	9 895 860,00	3 179 750,00	0,00	20 824 500,00
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Powiat. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	850 000,00	841 390,00	8 610,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 715 000,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00	8 715 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Zabkowickiego - etap II. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 359 500,00	0,00	3 179 750,00	3 179 750,00	0,00	6 359 500,00
1.1.2.4	Cykloprojekt (budowa niemiesyjnego systemu komunikacji Powiatu Zabkowickiego) - etap I. -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 625 424,47	18 592 871,66	1 300 000,00	0,00	0,00	17 892 871,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 625 424,47	16 592 871,66	1 300 000,00	0,00	0,00	17 892 871,66
1.3.2.1	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2022	2024	3 033 918,00	1 693 279,50	0,00	0,00	0,00	1 693 279,50
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 177 750,19	1 823 473,88	0,00	0,00	0,00	1 823 473,88
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkowicach Śląskich - Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkowicach Śląskich	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 - Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	518 819,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa Przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową w ciągu drogi powiatowej nr 3177 D w miejscowości Stolec. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149 D w miejscowości Polworów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze od km 5+795 do km 6+137 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 396 118,28	1 396 118,28	0,00	0,00	0,00	1 396 118,28
1.3.2.8	Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Słazica w Ząbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215-5+000 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443-11+207 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	2023	2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024- 2037

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2023 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2024-2037. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2024 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2024 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2017-2022, plan budżetu na rok 2023 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2023, projekt budżetu na rok 2024 oraz prognozę na lata 2025-2037.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W prognozie na lata 2024-2037 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. Znaczący wpływ na zadłużenie Powiatu Ząbkowickiego mają kredyty zaciągnięte na restrukturyzację powiatowego zakładu opieki zdrowotnej. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w poprzednim stanie prawnym nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.
6. Powiat Ząbkowicki w roku 2024 planuje deficyt budżetowy w kwocie 1 804 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 804 000,00 zł. Czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są otrzymane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2021-2023 w porównywalnych wartościach, bez zwiększenia, które zabezpieczyłoby rosnące wydatki choćby z tytułu wzrostu płacy minimalnej (wzrost od 2021 r. do 2024 r. o kwotę 2 400,00 zł). Od wielu lat otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków ponoszonych przez nasze jednostki oświatowe i rośnie udział własny Powiatu

w finansowaniu zadań oświatowych. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć ubytku dochodów (na przestrzeni ostatnich trzech lat) ze źródeł budżetu Państwa. Powyższe powody znacząco wpływają na kondycję finansową budżetu, na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.

7. W roku 2024 planuje się przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł. W WPF na 3 kwartał 2023 r. wykazano zaangażowanie wolnych środków z tytułu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 073 889,49 zł, przy wykonaniu w kwocie 14 919 238,55 zł (Rb - NDS na 30 września 2023 r.). Planuje się wykonanie roku 2023 dla tej pozycji w WPF 4.3 w kwocie 3 800 000,00 zł. Wykonanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z 2022 r wynosi 14 919 238,55 zł z czego w 2023 roku planuje się wykorzystać 3 800 000,00 zł. Pozostałe wolne środki tylko w części zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 w kwocie 3 000 000,00 zł.
8. Powiat Ząbkowicki w 2024 r. planuje dokonać spłaty zadłużenia w kwocie 1 196 000,00 zł, w kolejnych latach spłaty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem kredytowym i pożyczkowym do umowy.
9. Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2024 roku wynosi 33 561 548,81 zł i obejmuje kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych jako proces restrukturyzacji zadłużenia.
10. Spełniona została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 333 367,65 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano ujemną nadwyżkę operacyjną w kwocie 6 230 840,04 zł korzystając z ustawowej zmiany, która pozwala do zachowania relacji z art. 242 zwiększyć dochody o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2023-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Planowane wykonanie roku 2023 wskazuje, że wykonana nadwyżka operacyjna będzie wynosiła minus 783 021,89 zł, a przy wpływie zagrożonych wykonaniem dochodów może osiągnąć wartość dodatnią. W przypadku osiągnięcia w roku 2023 ujemnej nadwyżki operacyjnej nastąpi jej zbilansowanie dodatnią wartością roku 2024 oraz roku 2025, spełniając tym samym ustawową relację z art. 242 znowelizowaną ustawą o finansach publicznych z 15 września 2022 r.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2025

Planowana nadwyżka operacyjna III kw. 2023	-4 547 623,28
Planowana nadwyżka operacyjna roku 2024	333 367,65
Planowana nadwyżka operacyjna roku 2025	4 515 802,00
Wynik	301 546,37

Planowana do wykonania nadwyżka operacyjna roku 2023 wynosi minus 783 021,89 zł.

11. Brak znaczącego wzrostu dochodów w latach 2021-2024 z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących spowodował, że planowane do uzyskania nadwyżki operacyjne w latach 2023-2024 znacznie odbiegają wielkościami do uzyskiwanych w latach poprzednich 2019-2022. W kolejnych latach w WPF zakładamy wzrost nadwyżki operacyjnej do wartości uzyskiwanych w latach historycznych. Ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład mówi o zmianie systemu finansowania JST, który zapewnić ma samorządom stabilność finansową i przewidywalność dochodów tak by były mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych. W kolejnych latach prognozy WPF planujemy wzrost dochodów bieżących i ograniczenie wydatków bieżących co pozwoli nam osiągać nadwyżki operacyjne, jak w latach poprzednich na poziomie pozwalającym swobodnie regulować zobowiązania kredytowe.
12. Kluczowym dla roku 2024 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości.
13. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej strategii inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
14. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2024 - 2027.
15. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2024-2030 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane

są projekty z udziałem środków z UE pn. „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy doświadczenia międzynarodowe III”. Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na lata 2024-2026 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w ramach realizowanego projektu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku.

16. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu.
17. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz już zawartymi porozumieniami i umowami i otrzymanymi wstępnymi promesami.
18. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
19. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W roku 2022 Powiat przeprowadził restrukturyzację istniejącego zadłużenia uzyskując dzięki temu mniejsze koszty odsetkowe. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Wygenerowane wolne środki w latach wcześniejszych pozwoliły nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych tym samym zmniejszając kwotę długu i jej udział w dochodach.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2024 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2024 r.
1.	WPR.273.12.2011	1 196 000,00	1 196 000,00
2.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00
3.	WPOR.273.47.2013	7 868 520,43	0,00
4.	Pożyczka nr 1/POŻ/2022	17 020 000,00	0,00
RAZEM		34 757 548,81	1 196 000,00

20. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto w latach 2024-2025 wysoki poziom stóp procentowych.

21. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).
22. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2024 i w latach następnych.

„**Experiencia**” – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji I: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu uczniowie naszych szkół odbywają staże zagraniczne. W ramach projektu uczniowie nabywają umiejętności i kompetencje poznania nowych struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury, doskonalenia umiejętności językowych, komunikowania się i współpracy z osobami z innego kraju, spojrzenia z innej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.

„**Eco Tour**” wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+.

We współpracy z fundacją MODE realizujemy projekt dla nauczycieli, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli związanych z nauką przedmiotów zawodowych, podnoszenie ich kompetencji w zakresie języków obcych oraz dążenie do wspierania procesu uczenia się przez całe życie. W ramach projektu nauczyciele wyjeżdżają na tygodniowe mobilności zawodowe tzw. job shadowing gdzie realizują staż zawodowy.

Erasmus+ „Bliżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansa na dobrą pracę”

Projekt realizowany jest w ZSZ im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i ma na celu:

1. Poznanie nowych systemów struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania, kultury i obyczajów.
2. Poznanie europejskiego rynku pracy.
3. Poznanie trendów i technologii wdrażanych w poszczególnych branżach.
4. Podniesienie poziomu znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim.
5. Stosowanie nowoczesnych technologii.
6. Doskonalenie umiejętności przełamywania barier kulturowych, komunikowania się i współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów kulturowych.
7. Planowanie własnej pracy i planowanie pracy zespołu w celu wykonania określonych zadań.

8. Komunikowanie się ze współpracownikami.
9. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
10. Spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane z wybranym zawodem.
11. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.
12. Zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej.

„Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności JST oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Projekt zakłada zakup sprzętu informatycznego i urządzeń oraz szkolenia cyfrowe dla pracowników.

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach projektu planowane jest wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 (wykonanie docieplenia materiałem izolacyjnym - wełną mineralną lub EPS), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. (w ramach prac planowany jest montaż nowego kotła gazowego wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w obiekcie).

„Przebudowa mostów drogowych na terenie powiatu ząbkowickiego”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakłada przebudowę następujących obiektów:

- Most w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w miejscowości Laski, km 7+251, JNI 01027622

Planowana inwestycja zakłada całkowitą przebudowę obiektu.

Zakres robót: rozbiórka nawierzchni na obiekcie i dojazdach, rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej, pomostu oraz uszkodzonych części przyczółków i murów oporowych, wykonanie nowego ustroju nośnego (dźwigary i płyta pomostowa), wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach, przebudowa istniejących przyczółków, przebudowa murów oporowych, umocnienie dna cieku.

- Most w ciągu drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Henryków, km 6+481,

Planowana inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz całkowitą przebudowę obiektu.

Przewidywany zakres robót (niemożliwy do ustalenia przed wykonaniem dokumentacji projektowej ze względu na możliwość zastosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych): rozbiórka istniejącej konstrukcji (w nieokreślonym zakresie, być może w całości), wykonanie nowego obiektu (o nieokreślonej konstrukcji).

- *Most w ciągu drogi powiatowej nr 3141D w miejscowości Chwalisław, km 3+193.* Planowana inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz całkowitą przebudowę obiektu.

Przewidywany zakres robót: rozbiórka nawierzchni na obiekcie i dojazdach, rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej oraz uszkodzonych części przyczółków i murów oporowych, wykonanie nowego ustroju nośnego, wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach, przebudowa istniejących przyczółków i murów oporowych, umocnienie dna cieku.

„Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada optymalizację systemów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej powiatu poprzez instalację paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby podgrzewania wody użytkowej, wymienianych elektrycznych kuchenek grzewczych oraz modernizowanego oświetlenia. Przewiduje się także instalację nowych zasobników wody ciepłej z wewnętrznym podgrzewaniem elektrycznym i wymianę kuchenek gazowych na indukcyjne płyty grzewcze oraz modernizację oświetlenia (wymiana żarówek i świetlówek na energooszczędne). Projekt jest realizowany w DPS w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach i Opolnicy oraz w SOSW w Ząbkowicach Śląskich i Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

„Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich”.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada wykonanie elewacji głównego obiektu w celu poprawy efektywności energetycznej. Przedmiotem robót jest wykonanie nowej elewacji głównego obiektu Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. Przewidziany zakres prac obejmuje: naprawę nadproży oraz wykonanie tynku ciepłochronnego gr. 3 cm z wykonaniem boni pozornych. Powierzchnia elewacji do renowacji wynosi: 2 660 m².

„Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę w kolorze ceglonym i zastosowanie parafolii wysokoparoprzepuszczalnej. Przewiduje się również docieplenie dachu materiałem izolacyjnym poprzez wprowadzeniem izolacji do przestrzeni między krokwiami oraz w odrębnym stelażu. Planuje się ponadto wykonanie: obróbek blacharskich, obróbek kominów oraz wymianę rynien i rur spustowych.

„Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Projekt zakłada wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę w kolorze ceglastym i zastosowanie parafolii wysokoparoprzepuszczalnej. Przewiduje się również docieplenie dachu materiałem izolacyjnym, poprzez wprowadzeniem izolacji do przestrzeni między krokwiami oraz w odrębnym stelażu. Planuje się ponadto wykonanie: obróbek blacharskich, obróbek kominów oraz wymianę rynien i rur spustowych.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze od km 5 +795 do km 6 + 137”.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 342 mb w miejscowości Grodziszcze. Planowana inwestycja obejmuje całkowitą przebudowę odcinka drogi na długości 342 m (i dotyczy ostatniego, niewyremontowanego odcinka drogi powiatowej; pozostałe odcinki zostały przebudowane w ramach innych projektów). Zakres przewidzianych robót: roboty ziemne, rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężników obustronnych na całym odcinku, remont zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont przepustów.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych (podbudowy oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego), budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę rowów, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy, etap II, km 10+443 - 11+207”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zadanie inwestycyjne jest kontynuacją (II etapem) rozpoczętego w 2023 r. w zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I, od km 11+207 do km 12+027”. Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych (podbudowy oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego), budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę rowów, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap II, km 4+215 - 5+000”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zadanie inwestycyjne jest kontynuacją (II etapem) rozpoczętego w 2023 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap I od km 3+467 do km 4+215 (748 mb)”. Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych warstw

konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, budowa chodnika jednostronnego o nawierzchni z kostki betonowej, remont odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty deszczowe), remont zjazdów.

„Budowa przejścia dla pieszych w km 7+862 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Potworów”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres projektu obejmuje budowę chodnika obustronnego stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych, wykonanie nawierzchni o zwiększonej szorstkości oraz nawierzchni w kolorze czerwonym w miejscu przejścia, zastosowanie znaków D-6 na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej w celu zwiększenia widoczności przejścia dla pieszych.

„Budowa przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec”. Projekt w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres projektu obejmuje budowę chodnika jednostronnego stanowiącego dojście do przejścia, wykonanie nawierzchni o zwiększonej szorstkości oraz nawierzchni w kolorze czerwonym w miejscu przejścia, zastosowanie znaków D-6 na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej w celu zwiększenia widoczności przejścia dla pieszych.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I”. Projekt w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - priorytet 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, połączonym ze zmniejszeniem zużycia energii.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap II”. Projekt w ramach EFRR - Działanie FRDŚ.02.08. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, połączonym ze zmniejszeniem zużycia energii.

„Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I”. Projekt w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - priorytet 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa. Celem projektu jest ograniczenie zmotoryzowanego transportu indywidualnego i rozwój mobilności lokalnej. Projekt zakłada budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur



Uzasadnienie

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

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur



Wykaz złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2024 roku.

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
1.	Wójt Gminy Ciepłowody	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D - ulica Dobrzeńska	Transport i łączność
2.	Wójt Gminy Ciepłowody	Budowa chodnika w miejscowości: Jakubów droga Powiatowa nr 3086, Koźmice droga Powiatowa nr 3163, budowa nawierzchni asfaltowej w zatoce autobusowej w miejscowości Koźmice, budowa chodnika w miejscowości Dobrzeńce w ciągu drogi Powiatowej nr 3048.	Transport i łączność
3.	Burmistrz Złotego Stoku	Budowa chodnika na odcinku od DK 46 do Kościoła w miejscowości Mąkolno	Transport i łączność
4.	Burmistrz Złotego Stoku	Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D Błotnica - DK nr 46	Transport i łączność
5.	Burmistrz Złotego Stoku	Przebudowa drogi nr 3143D Laski - Ożary	Transport i łączność
6.	Burmistrz Złotego Stoku	Oczyszczenie rowów przydrożnych i usunięcie zakręceń przy drogach powiatowych na terenie gminy Złoty Stok	Transport i łączność
7.	Burmistrz Złotego Stoku	Przebudowa drogi 3141D Chwalisław - DK nr 46	Transport i łączność
8.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. P. Pęczak, P. R. Szwarz, P. A. Regner	Budowa parkingu przy ZSP i filii PUP w Ziębicach	Transport i łączność
9.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. P. Pęczak, P. R. Szwarz, P. A. Regner	Remont drogi nr 3184 w miejscowości Witostowice	Transport i łączność
10.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. P. Pęczak, P. R. Szwarz, P. A. Regner	Wykonanie dokumentacji na remont drogi w Bożnowicach	Transport i łączność
11.	Radni Powiatu Ząbkowickiego - P. P. Pęczak, P. R. Szwarz, P. A. Regner	Remont drogi 3192 Starczówek - Głęboka	Transport i łączność

Lp.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
12.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech	Przebudowa dróg nr 3193D, 3201D, 3202D w Miejscowości Blotnica	Transport i łączność
13.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech	Przebudowa drogi nr 3143D w miejscowości Laski od DK 46 do miejscowości Ozary.	Transport i łączność
14.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech	Budowa chodnika w m. Mąkolno na odcinku od DK 46 do Kościoła.	Transport i łączność
15.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech	Wykonanie dokumentacji dot przebudowy drogi powiatowej nr 3141D w m. Chwałisław od DK 46 do końca miejscowości.	Transport i łączność
16.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3160D od ul Kłodzkiej w Kanieńcu Ząbkowickim do m. Suszka.	Transport i łączność
17.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3178D od ul. Szkolnej w Kanieńcu Ząbkowickim do końca m. Sieroszowa.	Transport i łączność
18.	Radna Powiatu Ząbkowickiego - P. K. Grzech	Wykonanie dokumentacji dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 3193D w m. Doboszowice.	Transport i łączność
19.	Radna Gminy Złoty Stok - Pani P. Kucharek, Sołtys wsi U. Wróbel	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Ozary do drogi wojewódzkiej 390.	Transport i łączność
20.	P. Palrycja Kucharek Radna Gminy Złoty Stok, P. Urszula Wróbel - Sołtys wsi Mąkolno	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3142D w Mąkolnie (od kościoła do drogi krajowej nr 46)	Transport i łączność
21.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3163D przez miejscowości Koźmice-Szklary-Bobołice.	Transport i łączność
22.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć	Przebudowa drogi powiatowej nr 3162D w miejscowości Sulisławice.	Transport i łączność

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
23.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć	Modernizacja drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec	Transport i łączność
24.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć	Wystąpienie do Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie z wnioskiem o współfinansowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszego - rowerowego przy drodze powiatowej nr 3174D od miejscowości Jaworek do Sieroszowa.	Transport i łączność
25.	P. Jacek Kycia Sołtys Bożnowic	Remont drogi Powiatowej nr 3170 Skalice - Bożnowice - Konar.	Transport i łączność
26.	Radny Powiatu Ząbkowickiego - P. Z. Nieć	Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice	Transport i łączność
27.	Mieszkańcy Chwałisławia	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi Powiatowej nr 3141D w całości bądź jej części tj. drogi krajowej nr 46 Mąkolno-Chwałisław	Transport i łączność
28.	Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	Wsparcie finansowe	
29.	P. Karolina Czerniec Radna Powiatu Ząbkowickiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 3178D od skrzyżowania ul. Szkolna w Kamieńcu Ząbkowickim do Starczowa, budowa chodnika ul. Szkolna - Wiejska, budowa chodnika ul. Kłodzka, przebudowa drogi powiatowej nr 3143D z Kąteń do Ożar, wykonanie nowej nawierzchni na drodze Powiatowej w Sołectwach Pomianów Gómy-Mrokocin-Chałupki.	Transport i łączność
30.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan. Andrzej Mazur	Zakup nagród na konkurs plastyczny na plakat "Palenie szkodzi" w ramach programu antytytoniowej edukacji wczesnoszkolnej "Bieg po zdrowie"	Ochrona zdrowia