

**UCHWAŁA NR LX/343/2023  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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 uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **152 590 480,22 zł**, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości **129 445 740,72 zł**,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości **23 144 739,50 zł**.

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **154 864 480,22 zł**, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości **129 112 373,07 zł**,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **25 752 107,15 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie **2 274 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie **3 470 000,00 zł** oraz rozchody w łącznej kwocie **1 196 000,00 zł**.

§ 5. 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**.

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

§ 7. 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.

§ 8. 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 **6 137 622,60 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **7 492 961,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. 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**.

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

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu zgodnie z limitem określonym w § 10,
- 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.

**§ 12.** 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.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**



## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 równowaząca 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 częstotliwość	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>129 445 740,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 287,41

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	11 042 834,01
			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	8 960 334,01
			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	2 274 820,60
		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
710			Działalność usługowa	325 345,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 345,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 345,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 345,49
		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	325 345,49
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	Srodki 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	Srodki 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	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 144 739,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 940 595,49
<b>Ogółem:</b>				<b>152 590 480,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>6 465 882,90</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/343/2023

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i kwoty od nich należące	wydatek związane z realizacją 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje zakupu inwestycyjne	wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obligacji i udziały	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 500,00	115 500,00	65 500,00	35 500,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-uzupełniacze na potrzeby leśnictwa	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	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01096		Pozostała działalność	35 500,00	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	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00
600			Transport, łączność	19 856 121,66	4 878 253,00	4 878 253,00	996,00	4 877 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977 872,66	14 977 872,66	2 450 000,00	0,00	0,00
	60013		Drog publiczne eksploatowane	2 572 253,00	2 572 253,00	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
	60014		Drog publiczne powiatowe	14 832 872,66	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527 872,66	12 527 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60096		Pozostała działalność	2 450 996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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
	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
710			Działalność usługowa	2 007 350,54	995 272,00	995 272,00	822 825,00	169 947,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 078,54	1 012 078,54	522 078,54	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 455,54	308 377,00	308 377,00	248 377,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 078,54	1 012 078,54	522 078,54	0,00	0,00
	71016		Nadzór budżetowy	686 895,00	686 895,00	684 395,00	574 448,00	109 947,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 621 667,23	19 077 011,28	16 314 011,28	*3 577 674,00	4 796 337,28	55 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 655,95	3 604 655,95	841 390,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	*19 968 277,23	*17 206 011,28	*17 108 011,28	*3 577 674,00	3 590 337,28	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 265,95	2 763 265,95	0,00	0,00	0,00
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 866 390,00	1 025 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 390,00	841 390,00	841 390,00	0,00	0,00
750			Obrona narodowa	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
	75012		Pozostałe wydatki obronne	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
	75024		Kwalifikacja kadry	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
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	9 010 092,00	8 752 610,00	8 207 060,00	545 550,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75041		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010 092,00	9 010 092,00	8 752 610,00	8 207 060,00	545 550,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75015		Neodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki budżetowe	z tego							Wydanki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		odkupu drugiego	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy ekwiwalentów	Wpisywanie kwot do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Opługa papierów wartościowych, pożyczek i pożyczek oraz innych zobowiązań, rachunek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu, dłużnego - 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	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rodziczenia	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	0.00
	75816		Rezerwy ogólne - 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	0.00
801			Odwata - wychowawane	42 328 871.97	38 871 371.97	33 045 396.76	29 776 307.10	3 339 069.66	2 800 000.00	164 868.34	6 71 106.87	0.00	0.00	5 657 500.00	5 657 500.00	4 357 500.00	0.00	0.00	0.00
	80102		Skroty podstawowe specjalne	4 305 733.19	4 305 733.19	4 262 244.69	3 999 841.91	262 402.78	0.00	43 488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80105		Przedzkoła specjalne	1 364 657.00	1 364 657.00	1 363 758.00	1 399 555.00	64 203.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80115		Technika	19 999 755.69	14 342 255.69	13 813 910.85	12 003 668.58	1 810 242.27	0.00	57 237.87	6 71 106.87	0.00	0.00	5 657 500.00	5 657 500.00	4 357 500.00	0.00	0.00	0.00
	80117		Stronowce skroty I 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	0.00
	80120		Loża ogólnokształcące	8 537 480.00	8 537 480.00	7 220 940.00	6 343 696.00	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	0.00
	80134		Skroty zawodowe specjalne	2 745 288.63	2 745 288.63	2 708 535.66	2 625 456.78	82 860.38	0.00	36 732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80140		Rachunki kosztowa i ustawowego i centra kosztowa i zarobkowe	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	0.00
	80146		Dokształcanie 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	0.00
	80147		Bokoleki 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	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	0.00
	80162		Realizacja zadań wymagań specyficznych w szczególności: metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkolech męskich; loża ogólnokształcących techników, szkoleń politechnicznych, branżowych szkoleń I i II stopnia - klasach dotychczasowych; zawodowe, skroty zawodowe, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	0.00
	80195		Przebiegi strażackie	153 699.87	153 699.87	153 699.87	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	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	0.00



Dział	Rozdział	5 / główny	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wynik bezop.	z tego								Wyniki majątkowe	z tego				
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia		wyniki związane z realizacją dotychczasowych zadań	dotacje na zadania bezop.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu ubezpieczeń		obsługa oblig.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i świadczenia	dotacje na zadania bezop.									świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bezop.	świadczenia na rzecz osób fizycznych
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85195			Pozostała działalność	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
852			Pomoc społeczna	34 014 343 72	34 014 343 72	33 056 832 72	29 867 179 91	7 589 652 81	620 000 00	37 511 00	0 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	30 237 458 93	29 246 579 93	23 367 193 81	6 579 386 40	262 000 00	30 879 00	0 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	1 685 156 79	1 681 656 79	1 451 874 40	229 782 39	0 00	3 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	260 000 00	260 000 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	0 00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	3 132 00	3 132 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	0 00
85295			Pozostała działalność	1 828 596 00	1 828 596 00	1 828 596 00	1 048 112 00	760 484 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
853			Pozostała działalność	5 368 769 36	4 868 769 36	4 539 662 36	4 165 654 68	374 007 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	0 00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 651 00	288 651 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	0 00
85321			Zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 610 60	93 610 60	93 610 60	86 910 60	6 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85330			Powiatowe Urzędy pracy	4 945 507 76	4 445 507 76	4 440 051 76	4 078 746 08	361 307 68	0 00	5 456 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85334			Pomoc dla bezrobotnych	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	0 00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 850 032 64	7 860 032 64	6 420 294 55	5 116 636 79	1 303 657 76	1 400 000 00	39 738 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85403			Specjalne ośrodki szkoleniowo-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	0 00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 799 614 64	1 799 614 64	1 580 279 55	1 385 242 79	207 036 76	200 000 00	7 335 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85410			Internejsy i kursy szkolne	2 273 078 00	2 273 078 00	1 073 078 00	865 690 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	0 00
85411			Domy wczasów dziecięcych	795 658 00	795 658 00	789 255 00	426 769 00	362 486 00	0 00	6 403 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000 00	20 000 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	0 00
855			Rozdania	8 032 995 01	8 032 995 01	1 412 013 65	1 391 333 65	20 680 00	3 733 748 36	2 887 333 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85508			Rozdania zastępcze	4 658 644 49	4 658 644 49	1 407 013 65	1 391 333 65	15 680 00	561 630 80	2 700 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 350 56	3 374 350 56	5 000 00	0 00	5 000 00	3 162 117 56	167 233 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i sanitarne	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / gruba	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bezpłowe	z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
						z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	inwestycje majątkowe		w tym			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ciągłych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu								zakup	objęcie	Wnieśli	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	90004		Używanie zieleni w miastach i osiedlach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona szkół wód powierzchniowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90099		Rozstawa drzewności	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	0,00	0,00
92*			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	0,00	0,00
	92199		Rozstawa drzewności	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	0,00	0,00
926			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	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	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>154 864 480,22</b>	<b>129 112 373,07</b>	<b>112 956 078,41</b>	<b>88 983 167,13</b>	<b>23 972 911,28</b>	<b>8 917 399,36</b>	<b>4 067 788,43</b>	<b>671 106,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>26 752 107,15</b>	<b>26 752 107,15</b>	<b>8 170 968,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 470 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 470 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 196 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 196 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Żąbkowickiego:**

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 577 748,36</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 577 748,36</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 800 000,00</b>
	80117		Branżowe 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 651,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 400 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 488 651,00</b>

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>520 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 156 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 851 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/343/2023

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

\* w tys.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego				Wydatki na programy funkcyjne z udziałem środków o kodyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	mieszkie i zabudowy mieszki	w tym na programy funkcyjne z udziałem środków o kodyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki emerytalne budżetowych	wynagrodzenia i świadc. od nich należane	wydatki związane z realizacją in- stytucyjnych zadań	dotacje na zadania bieżące					skwapozostania na zrealizowane fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rejonowo - leśnictwo	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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
	01096		Rezerwa działalności	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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
	600		Transport i łączność	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Rezerwa działalności	996,00	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	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	140 000,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	140 000,00	71 900,00	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	822 826,00	109 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 377,00	248 377,00	0,00	248 377,00	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
	71015		Nadzór budowlany	686 895,00	686 895,00	0,00	686 895,00	686 895,00	686 895,00	574 448,00	109 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	67 200,00	67 200,00	0,00	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
	75212		Rezerwa wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	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
	75224		Kwatera wojskowa	66 000,00	66 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	9 010 092,00	9 010 092,00	8 752 610,00	8 207 060,00	545 550,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 010 092,00	9 010 092,00	0,00	9 010 092,00	9 010 092,00	8 752 610,00	8 207 060,00	545 550,00	0,00	257 482,00	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	70 712,00	0,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	70 712,00	0,00	70 712,00	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	3 596,00	0,00	3 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Rezerwa działalności	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 410 400,00</b>	<b>10 410 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 410 400,00</b>	<b>10 410 400,00</b>	<b>10 077 286,00</b>	<b>9 208 381,00</b>	<b>868 905,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>263 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/343/2023  
 Rady Powiatu Zabkowickiego  
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ 7 gruba	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem krajów, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego		
									wydatki jednostek budżetowych	wyngięgodna i świadczone od nich należności	wydatki związane z realizacją skrajowych zadani	dotacje na zadania decyzyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakup mieszyn	na programy finansowane z udziałem krajów, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	
																		Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i ogrodnictwo	5 611 573,60	2 989 253,00	2 642 320,60	5 214 573,60	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 320,60	2 642 320,60	367 500,00
	60013		Dróg publiczne wojewódzkie	2 989 253,00	2 989 253,00	0,00	2 972 253,00	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dróg publiczne powiatowe	2 274 820,60	0,00	2 274 820,60	2 274 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 820,60	2 274 820,60	0,00
	60095		Pozostałe szosy	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	0,00	367 500,00	367 500,00	367 500,00
760			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	392 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	392 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80*			Opiekuna wychowawcze	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	129 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biuletyn pedagogiczny	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	129 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863			Rozwoje 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	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86311		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	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865			Rozdmi	229 394,00	229 394,00	0,00	1 577 748,36	1 577 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86508		Rozdmi zastępcze	142 459,52	142 459,52	0,00	551 630,80	551 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	551 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 934,48	86 934,48	0,00	1 026 117,56	1 026 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	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
<b>Razem:</b>				<b>6 011 342,60</b>	<b>3 369 022,00</b>	<b>2 642 320,60</b>	<b>7 366 691,96</b>	<b>4 724 361,26</b>	<b>3 103 763,00</b>	<b>501 524,84</b>	<b>2 602 238,16</b>	<b>1 605 598,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 320,60</b>	<b>2 642 320,60</b>	<b>367 500,00</b>	



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

• w tys.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego								z tego		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
									Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki niebudżetowych	Wydatki związane z realizacją imiennych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Skwata i wychowanie	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		Reszta budżetu	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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 280,00	126 280,00	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
		4010	Wydatki osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	96 080,00	96 080,00	96 080,00	96 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na PKK finansowane przez zaciąg zaciągający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:

	<b>Przewidywane wykonanie na 2023 r.</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
Dochody	132 541 345,92	152 590 480,22
Wydatki	136 976 860,78	154 864 480,22
Nadwyżka/Deficyt	- 4 435 514,86	-2 274 000,00
Przychody	4 435 514,86	3 470 000,00
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	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2023 R.	PLAN 2024 r.	Dynamika 2023/2024
<b><u>DPS Opolnica</u></b>			
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
<b><u>DPS Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>DPS Ziębice</u></b>			
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
<b><u>DWDZ Bardo</u></b>			
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
<b><u>KP PSP Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>LO Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PCPR Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PCPPP Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PINB Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PUP Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b><u>SOSW Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b><u>Starostwo Powiatowe</u></b>			
DOCHODY	108 157 469,75	124 953 748,07	115,53
WYDATKI W TYM:	34 088 708,96	44 157 323,26	129,54
BIEŻĄCE	23 586 938,72	29 239 809,27	123,97
MAJĄTKOWE	10 501 770,24	14 917 513,99	142,05
<b><u>ZDP Zabkowiec Śląskie</u></b>			
DOCHODY	371 008,05	376 850,00	101,57
WYDATKI W TYM:	16 226 951,73	19 376 020,16	119,41
BIEŻĄCE	8 969 738,88	8 541 427,00	95,22
MAJĄTKOWE	7 257 212,85	10 834 593,16	149,29
<b><u>ZSZ Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b>ZSP Ziębice</b>			
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
<b>DPS Ząbkowice dla osób przewlekle psychicznie chorych</b>			
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
<b>ZSS Opolnica</b>			
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	152 590 480,22	115,13
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	136 976 860,78	154 854 480,22	113,05
BIEŻĄCE OGÓŁEM	118 788 039,27	129 112 373,07	108,69
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	18 188 821,51	25 752 107,15	141,58
PRZYCHODY	4 435 514,86	3 470 000,00	78,23
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 152 590 480,22 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.

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 14 019 933,01 zł</b>
--

**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 – 8 967 184,01 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" - 599 820,60 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 trwałe 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 - 1 810 617,49 zł**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 123 722,49 zł**

Dochody tego rozdziału to przede wszystkim dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 248 377,00 zł oraz środki wynikające z dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" w wysokości 325 345,49 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 należyтым stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców,
- okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych,
- prowadzenie właściwego postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 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 PRZECIWPÓŻAROWA –  
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 grzywn, 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.

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 61 853 603,00 zł</b>
---

**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.

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 427 033,91 zł</b>
---

#### **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.

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 32 262 069,64 zł</b>
---

#### **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
<b>RAZEM</b>	<b>41 384 689,26</b>	<b>41 980 568,55</b>	<b>44 011 170,83</b>	<b>48 926 049,40</b>	<b>55 392 786,79</b>	<b>59 146 324,40</b>	<b>61 429 814,20</b>	<b>62 997 022,75</b>	<b>76 278 773,00</b>	<b>13 281 750,25</b>

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

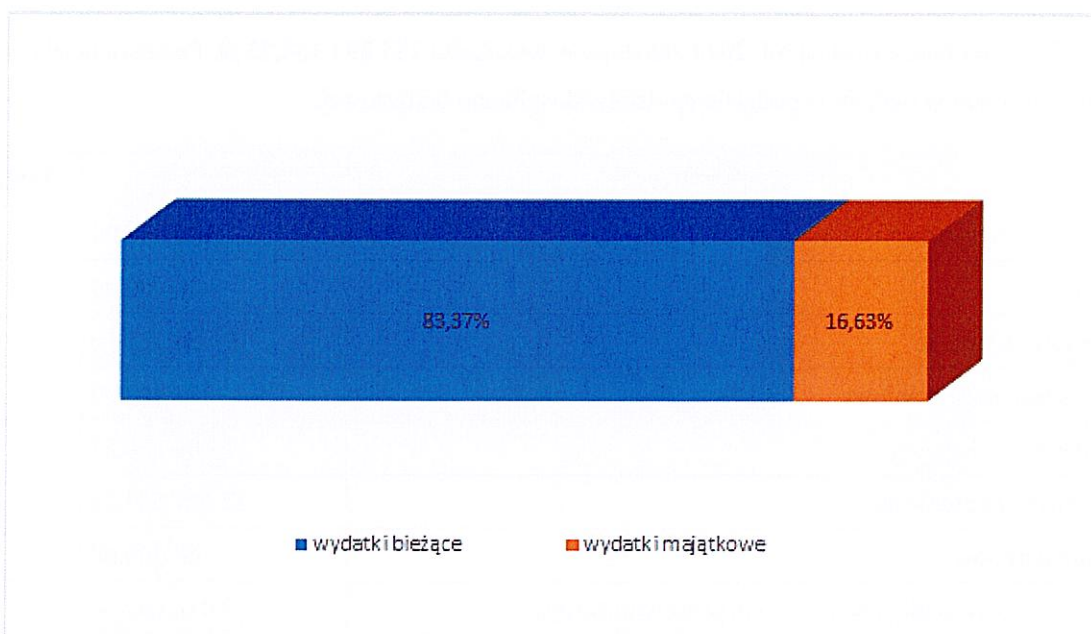


**Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem  
wydatków majątkowych**

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.

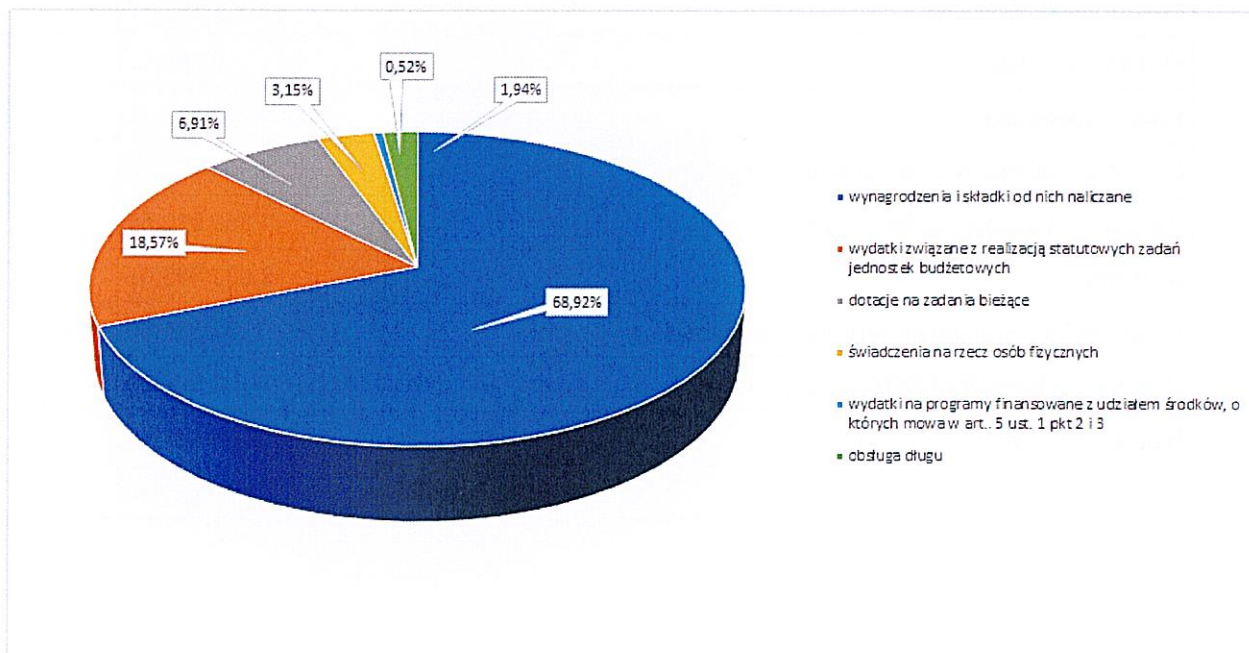
Nazwa działu	Plan na 2024 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	0,07
Leśnictwo	30 000,00	0,02
Transport i łączność	19 856 121,66	12,82
Gospodarka mieszkaniowa	273 900,00	0,18
Działalność usługowa	2 007 350,54	1,30
Administracja publiczna	22 621 667,23	14,61
Obrona narodowa	67 200,00	0,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	5,82
Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,09
Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	1,61
Różne rozliczenia	500 000,00	0,32
Oświata i wychowanie	42 328 871,97	27,33
Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00
Pomoc społeczna	34 014 343,72	21,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 368 769,36	3,47
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 860 032,64	5,08
Rodzina	8 032 995,01	5,19
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
<b>Razem wydatki</b>	<b>154 864 480,22</b>	

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



### Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2024 rok wynoszą 129 112 373,07 zł i stanowią 83,37 % 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 1 200 000,000 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) – 760 320,00 zł,
  - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 758 400,00 zł,
  - d) Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” (rodzinny dom dziecka) – 422 400,00 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 - 214 880,00 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 – 12 527 872,66 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 - 2 173 473,88 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 - 400 001,00 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.
8. Inwestycje na drogach powiatowych - 30 000,00 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 - 1 012 078,54 zł w tym:

1. Inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 490 000,00 zł.
2. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - 522 078,54 zł.

### 4) Starostwa powiatowe – 2 763 265,95 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. Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - 13 265,95 zł
4. 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.

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19 856 121,66 zł</b>
--

**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, wzmacnianie skarp,
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,
- oznakowanie dróg,
- utrzymanie czystości na drogach.

oraz wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 14 832 872,66 zł****Wydatki inwestycyjne – 12 527 872,66 zł**

- Inwestycje na drogach powiatowych – 12 527 872,66 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 dożywniej i gruntu pod budynkami,
- wykonywanie operatów inwentaryzacyjnych ustalających udziały we współwłasności mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego,
- pokrycie kosztów odszkodowań związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji terenowych organów administracji stopnia podstawowego.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2 007 350,54 zł**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 320 455,54 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 – 1 012 078,54 zł obejmują realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" w kwocie 522 078,54 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.

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22 621 667,23 zł</b>
---

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów - 550 000,00 zł**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 19 969 277,23 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 – 2 763 265,95 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, "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 i "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" - 13 265,95 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.

<b>Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 42 328 871,97 zł</b>
---

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na finansowanie bieżącej działalności - są to głównie wydatki osobowe przeznaczone na płace i składki od nich naliczane, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym także dla nauczycieli rencistów i emerytów), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na wydatki rzeczowe (opłata za energię, gaz, wodę, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, zakup opału, wyposażenie i pomocy naukowych, drobne naprawy, remonty),
- dotacje dla szkół niepublicznych,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (wydatki bieżące),
- wydatki inwestycyjne.

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 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.:

<b>nazwa projektu</b>	<b>wydatki w 2024 r.</b>
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
<b>Razem</b>	<b>5 028 606,87</b>

**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.

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <b>– 5 368 769,36 zł</b>
---

#### **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

Piława 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.

<b>Dział 855 RODZINA – 8 032 995,01 zł</b>
--

#### **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.

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 50 000,00 zł</b>
---

#### **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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>

**2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>798 377,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>798 377,00</b>

## 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
<b>Razem:</b>				798 377,00

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

Przychody w łącznej kwocie 3 470 000,00 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 3 470 000,00 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
<b>RAZEM</b>		<b>34 757 548,81</b>	<b>1 196 000,00</b>

## 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
<b>RAZEM</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>

### 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 Górnej przekazywana jest na podstawie zawartych z gminami porozumień.

Nazwa jednostki	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie na 2023 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	758 400,00	759 522,74
Stowarzyszenie Kopciuszek	760 320,00	711 367,17
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	422 400,00	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 Piława Górna	3 500,00	3 277,44
<b>RAZEM</b>	<b>2 749 771,00</b>	<b>2 834 647,63</b>