

UCHWAŁA NR^{60/2024}
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKÓWICKIEGO

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2025 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2025-2037

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2037 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2025 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2025-2037 przedkłada się:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ząbkowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKÓWICKI
Roman Fejfer

Wicestarosta Ząbkowicki
Dariusz Malożęć

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Grzech

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Figzal

CZŁONEK ZARZĄDU
Michał Regner

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2024 r.

NR

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 107), 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 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 54 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 2024 poz. 1151 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 2024 r. poz. 167 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 **163 761 636,86 zł**, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości **152 153 123,75 zł**.
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości **11 608 513,11 zł**.

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **165 671 307,13 zł**, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości **149 273 076,20 zł**.
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **16 398 230,93 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie **1 909 670,27 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie **2 925 472,27 zł** oraz rozchody w łącznej kwocie **1 015 802,00 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400 000,00 zł**,
- 2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **300 000,00 zł**.

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

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

- 1) dochody w kwocie **11 664 428,00 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **11 664 428,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie **4 030 615,00 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **5 576 903,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska:
 - a) dochody w kwocie **50 000,00 zł**,
 - b) wydatki w kwocie **50 000,00 zł**.
- 2) Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
 - a) dochody w kwocie **872 891,00 zł**,
 - b) wydatki w kwocie **922 891,00 zł**.

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

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu zgodnie z limitem określonym w § 9,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - b) majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, rezygnacji z realizacji oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień w zakresie:
- a) wydatków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne,
 - b) wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania czasowo wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu.
- 6) dokonywania czynności i zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu powiatu.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	134 600,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 600,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 600,00
600			Transport i łączność	3 742 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 307 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 307 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		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	674 059,00
			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	674 059,00
			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 inwazy zarządzanie i skrzebności	18 159,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytonalnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 900,00
710			Działalność usługowa	1 680 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	872 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	322 891,00
	71015		Nadzór budowlany	807 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	807 315,00
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 terytonalnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 000,00
752			Obrońa narodowa	80 500,00

		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	80 500,00
		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	80 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 045 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 045 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 045 730,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 726 504,64
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000,00
		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
		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	55 621 504,64

		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 511 076,75
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 110 427,89
758		Różne rozliczenia	39 194 331,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 044 331,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 413 366,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 630 965,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 220 246,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 606 015,45
	80115	Technika	164 503,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 892,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
	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	35 700,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 892,45
	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	24 189,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	23 739,80
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	204 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	204 150,00
80195		Pozostała działalność	2 687 403,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 551 123,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 239 070,69
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 052,31
	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	33 724 513,44
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 617 813,44
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 888 133,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 142,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 457,32
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 720 081,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
85295		Pozostała działalność	93 600,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 975,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 421,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 421,66
85333		Powiatowe urzędy pracy	110 090,00
		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	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 873,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 481,82
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 792,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
85410		internaty i bursy szkolne	244 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 800,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 481,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 481,82
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 062,66
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 419,16
855		Rodzina	1 730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85508		Rodziny zastępcze	950 000,00
		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	800 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000,00
		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	700 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
bieżące razem:				152 153 123,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 688 497,27

majątkowe				
600			Transport i łączność	152 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 915,00
	60095		Pozostała działalność	152 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 915,00
		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	125 930,00
		6259	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	26 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 336 378,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 336 378,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 336 378,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 336 378,79
		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	1 336 378,79

750			Administracja publiczna	467 500,00
			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	467 500,00
	75095		Pozostała działalność	467 500,00
			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	467 500,00
		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	385 000,00
		6259	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	82 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 481 042,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 922 042,02
	80115		Technika	8 965 703,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 406 703,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 548 000,00
		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	5 654 279,89
		6259	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	752 423,28
	80120		Licea ogólnokształcące	124 338,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 338,85
		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	102 396,70
		6259	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	21 942,15
	80195		Pozostała działalność	391 000,00

		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	391 000,00
	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	342 297,15
	6259	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	48 702,85
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	120 077,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 077,30
	85333	Powiatowe urzędy pracy	120 077,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 077,30
	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	120 077,30
majątkowe razem:			11 608 513,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 998 913,11

Ogółem:		163 761 636,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 687 410,38

(*) Koi z oo wykorzystania fakultatywno

Wydatki

0208	Rozdział	3	4	5	6	7	Z tego:			Z tego:				Z tego:							
							PKM	Wydatki budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 100 000 zł	wydatki z tytułu porzeczności budżetowej	dotacja dla jednostki budżetowej	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 100 000 zł	zakup i odjęcie aktywa	Wzrost wartości wolumenu handlowego		
010					154 600,00	134 600,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01009					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005					34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600					7 881 747,00	5 911 747,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004					350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013					2 805 251,00	2 805 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014					4 705 500,00	3 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60005					20 995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700					275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005					275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710					1 639 318,53	1 162 206,00	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	
71012					2 032 003,53	382 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015					807 315,00	804 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					21 271 929,65	19 752 384,65	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
75019					410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020					18 193 344,65	17 944 054,65	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
75015					274 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005					2 384 543,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752					80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224					80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					10 045 730,00	10 045 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411					10 045 730,00	10 045 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515					146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757					2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	3 główny	Mazovia	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bezcenne	wydatki dotacyjne	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania z zakresu bezceń	kwoty na realizację dotacji dotacyjnych	kwoty na realizację dotacji dotacyjnych	wydatki na programy finansowane z składek o kwalifikacji dotacyjnych wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń gwarancji	dotacja tytułu dotacyjnych	Wydania najpóźniej	inwestycyjne zakupy materiały	w tym na programy finansowane z składek o kwalifikacji dotacyjnych wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy objęte skrajnymi wartościami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
756	75102		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			47 771 841,45	41 100 893,00	30 979 241,23	4 181 751,75	4 200 000,00	0,00	0,00	179 560,73	2 730 487,72	0,00	0,00	10 628 323,38	10 628 323,38	7 433 072,64	0,00	0,00
80102			5 437 688,00	5 420 005,00	5 109 844,00	310 891,00	0,00	0,00	0,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			1 792 899,00	1 792 899,00	1 716 202,00	74 595,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			26 927 321,27	16 149 323,44	14 278 463,70	1 870 859,74	0,00	0,00	0,00	57 809,73	500 364,72	0,00	0,00	10 219 823,38	10 219 823,38	7 024 572,84	0,00	0,00
80117			5 171 466,88	2 971 466,88	2 846 030,72	125 436,16	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			10 719 883,20	8 684 027,20	7 758 063,87	925 963,33	2 000 000,00	0,00	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
80134			3 741 478,00	3 741 478,00	3 559 442,00	118 156,00	0,00	0,00	0,00	63 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			272 859,61	272 859,61	272 859,61	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
80146			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			204 150,00	204 150,00	160 303,35	23 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			1 430 666,54	1 430 666,54	1 126 316,00	304 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811			2 240 952,33	1 859 932,33	1 511 280,00	28 549,33	0,00	0,00	0,00	1 730 123,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
81195			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
852			35 775 628,44	35 760 628,44	33 466 470,44	2 305 628,00	2 305 628,00	0,00	0,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	5 - grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wydanki bezcenne		Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	96006		Dotacja gminy i woj. podkarpackich	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			
	96095		Pozostała działalność	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			
621			Kultura i rekreacja	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			
92195			Pozostała działalność	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	40 023,33	40 023,33	40 023,33	0,00	40 023,33	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			Zwycięstwa w zakresie kultury fizycznej	40 023,33	40 023,33	40 023,33	0,00	40 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki ogółem:				165 671 307,13	149 273 076,33	129 044 756,32	153 826 188,62	25 518 870,76	11 112 279,00	4 303 091,34	2 312 969,54	0,00	2 500 000,00	16 398 230,93	16 338 230,93	10 837 980,39	0,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 925 472,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 275 472,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 650 000,00
Rozchody ogółem:			1 015 802,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 015 802,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	350 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
855			Rodzina	1 458 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	510 800,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	948 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948 000,00
Razem:				1 808 800,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 752,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 752,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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
Razem:				6 360 752,00

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	70 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	256 527,00
	85202		Domy pomocy społecznej	256 527,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	256 527,00
855			Rodzina	2 491 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 491 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 491 200,00
Razem:				2 942 727,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

4416,6

Dot.	Kod	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
			Dotacje opłatom	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia techniczne	wydatki związane z realizacją odrębnych zadań	z tego:			dotacje na zadania bezopłatne	skwiczona na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z budżetu o. k. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	miesiące i zakresy miesięczne	w tym:
											5	6						
010		Różnica finansowa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	61095	Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60065	Transport i łączność	996,00	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	
700	70005	Pozostała działalność	996,00	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	
700	70012	Gospodarka mieszkaniowa	225 900,00	225 900,00	225 900,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gminami i samorządami	225 900,00	225 900,00	225 900,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	Działalność usługowa	1 130 206,00	1 130 206,00	1 130 206,00	0,00	1 130 206,00	1 130 206,00	1 127 706,00	1 013 626,00	113 780,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Zadania z zakresu gospodarki krajowej	322 891,00	322 891,00	322 891,00	0,00	322 891,00	322 891,00	322 891,00	322 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Handel hurtowy	807 315,00	807 315,00	807 315,00	0,00	807 315,00	807 315,00	804 815,00	801 035,00	313 780,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Opieka nadobrotami	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	81 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Kwalifikacja zawodowa	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	81 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 045 730,00	10 045 730,00	10 045 730,00	0,00	10 045 730,00	10 045 730,00	9 818 470,00	9 221 813,00	596 657,00	0,00	227 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Komunikacja	10 045 730,00	10 045 730,00	10 045 730,00	0,00	10 045 730,00	10 045 730,00	9 818 470,00	9 221 813,00	596 657,00	0,00	227 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Wynajem nieruchomości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	76 496,00	76 496,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Rehabilitacja społeczna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	76 496,00	76 496,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	11 664 428,00	11 664 428,00	11 664 428,00	0,00	11 664 428,00	11 664 428,00	11 364 668,00	10 480 835,00	883 833,00	70 000,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Kodział	Grupa	Miejsca	z tego:			z tego:						z tego:		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		z tego:			
									wydatki na wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						dotacje na zadania bezcele	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wypłaty na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9								16							
501		3																	
			Oswieda i verwizowanie	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostala szkalakosc	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2025**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2024 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2025 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 ustalonych na 2025 r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty zamożności oraz o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r. przekazana przez **Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 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.3110.24.2024 z dnia 24 października 2024 r.**
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.VII.3020.10.2024 z dnia 22 października 2024 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 2025 r. i latach następnych projektach inwestycyjnych wynikające z zawartych umów i złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie,

Główne pozycje budżetowe przedstawiają się następująco:

	Przewidywane wykonanie na 2024 r.	Plan na 2025 r.
Dochody	165 222 583,77	163 761 636,86
Wydatki	162 940 380,37	165 671 307,13
Nadwyżka/Deficyt	2 282 203,40	- 1 909 670,27
Przychody	1 585 129,59	2 925 472,27
Rozchody	1 196 000,00	1 015 802,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2025 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2024 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2024 R.	PLAN 2025 r.	Dynamika 2025/2024
<u>DPS Opolnica</u>			
DOCHODY	9 003 734,64	10 007 599,44	111,15
WYDATKI W TYM:	12 811 432,02	13 085 910,44	102,14
BIEŻĄCE	12 707 608,82	13 085 910,44	102,98
MAJĄTKOWE	103 823,20	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	8 603 754,00	9 038 525,00	105,05
WYDATKI W TYM:	9 634 397,57	9 478 518,00	98,38
BIEŻĄCE	9 634 397,57	9 478 518,00	98,38
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Ziebice</u>			
DOCHODY	8 150 873,00	8 295 708,00	101,78
WYDATKI W TYM:	9 514 048,90	9 219 202,00	96,90
BIEŻĄCE	9 514 048,90	9 219 202,00	96,90
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	532 646,14	300,00	0,06
WYDATKI W TYM:	2 745 171,83	1 000 000,00	36,43
BIEŻĄCE	2 745 171,83	1 000 000,00	36,43
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	10 885 441,00	10 045 730,00	92,29
BIEŻĄCE	10 885 441,00	10 045 730,00	92,29
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	22 076,00	24 189,80	109,58
WYDATKI W TYM:	7 294 904,07	7 273 410,99	99,71
BIEŻĄCE	7 294 904,07	7 273 410,99	99,71
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PCPR Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	114 610,60	123 521,66	107,78
WYDATKI W TYM:	6 430 175,48	7 145 551,69	111,13
BIEŻĄCE	6 430 175,48	7 130 551,69	110,89
MAJĄTKOWE	0,00	15 000,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWDYWANE WYKONANIE 2024 R.	PLAN 2025 r.	Dynamika 2025/2024
<u>PCPPP Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	1 500,00	500,00	0,00
WYDATKI W TYM:	2 197 339,09	2 273 274,86	103,46
BIEŻĄCE	2 197 339,09	2 273 274,86	103,46
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PINB Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	767 740,00	807 315,00	105,15
BIEŻĄCE	767 740,00	807 315,00	105,15
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	95 782,00	110 090,00	114,94
WYDATKI W TYM:	4 987 679,76	5 047 789,08	101,21
BIEŻĄCE	4 987 679,76	5 047 789,08	101,21
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	70 556,00	69 792,00	98,92
WYDATKI W TYM:	11 914 314,25	12 104 473,00	101,60
BIEŻĄCE	11 914 314,25	12 104 473,00	101,60
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	135 557 357,69	133 671 237,51	98,61
WYDATKI W TYM:	33 348 108,25	48 522 101,64	145,50
BIEŻĄCE	26 764 524,92	33 638 870,71	125,68
MAJĄTKOWE	6 583 583,33	14 883 230,93	226,07
<u>ZDP Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	429 544,01	433 370,00	100,89
WYDATKI W TYM:	23 574 319,84	11 678 221,00	49,54
BIEŻĄCE	9 726 365,79	10 178 221,00	104,65
MAJĄTKOWE	13 847 954,05	1 500 000,00	10,83
<u>ZSZ Zabkowie Śląskie</u>			
DOCHODY	319 877,34	105 845,45	33,09
WYDATKI W TYM:	12 160 885,26	12 948 061,14	106,47
BIEŻĄCE	12 160 885,26	12 948 061,14	106,47
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2024 R.	PLAN 2025 r.	Dynamika 2025/2024
ZSP Ziębice			
DOCHODY	801 972,35	324 458,00	40,46
WYDATKI W TYM:	10 542 890,26	10 700 679,29	101,50
BIEŻĄCE	10 342 890,26	10 700 679,29	103,46
MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00
DPS Ząbkowice dla osób przewlekle psychicznie chorych			
DOCHODY	1 518 300,00	1 556 500,00	102,52
WYDATKI W TYM:	1 591 002,00	1 556 500,00	97,83
BIEŻĄCE	1 591 002,00	1 556 500,00	97,83
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	2 540 530,79	2 784 569,00	109,61
BIEŻĄCE	2 540 530,79	2 784 569,00	109,61
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓŁEM	165 222 583,77	163 761 636,86	99,12
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	162 940 380,37	165 671 307,13	101,68
BIEŻĄCE OGÓŁEM	142 205 019,79	149 273 076,20	104,97
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	20 735 360,58	16 398 230,93	79,08
PRZYCHODY	1 585 129,59	2 925 472,27	184,56
ROZCHODY	1 196 000,00	1 015 802,00	
Bilansowanie	2 671 332,99	0,00	

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

Dochody budżetowe na rok 2025 założono w wysokości 163 761 636,86 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO – 134 600,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 100 000,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowią wpływy z różnych dochodów związane z dokonywaniem klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 34 600,00 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3 895 002,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 3 307 721,00 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 – 433 370,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 470,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 430 000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 153 911,00 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 152 915,00 zł w ramach projektu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 724 059,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 724 059,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 225 900,00 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 – 50 000,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 18 159,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 430 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 3 016 584,79 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 209 269,79 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 322 891,00 zł oraz dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację zadań "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" (288 324,74 zł) i "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" (1 048 054,05 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 - 807 315,00 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 – 830 500,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 363 000,00 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,
- wpływów z usług - 100 000,00 zł
- pozostałych dochodów bieżące – 15 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 467 500,00 zł

Zaplanowane dochody obejmują dotację w ramach Priorytetu nr 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działania FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) na realizację zadania pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" w kwocie 467 500,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 80 500,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 80 500,00 zł

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –
10 045 730,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 045 730,00 zł

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 146 496,00 zł**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 146 496,00 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 - 56 726 504,64 zł**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 105 000,00 zł**

Dochody obejmują:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 900 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 130 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 30 000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 45 000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 55 621 504,64 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 51 511 076,75 zł i od osób prawnych – 4 110 427,89 zł. Plan wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Środki będą przekazywane w miesięcznych ratach na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 39 194 331,94 zł**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 39 044 331,94 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują środki należnej subwencji ogólnej w kwocie 37 630 965,42 zł oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r. (art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 1 413 366,52 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 150 000,00 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12 701 288,27 zł
--

Rozdział 80115 Technika – 9 130 206,62 zł

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

- Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (54 892,45 zł) projektów w ramach programu Erasmus+.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach i Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich projektu pod nazwą "Infrastruktura dla transformacji" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 4 699 386,27 zł.
- Starostwo Powiatowe projektów pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego" w ramach Priorytetu nr 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działania FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) - dofinansowanie w kwocie 935 000,00 zł oraz "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - Etap II" w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - dofinansowanie w kwocie 772 316,90 zł.

oraz realizacją przez Starostwo Powiatowe projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pod nazwą "Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich". Dofinansowanie w kwocie 2 548 000,00 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 35 700,00 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie 30 000,00 zł, a także pozostałe dochody własne tych jednostek z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od rachunków bankowych, darowizn, wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 54 911,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 148 528,65 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dofinansowanie z projektu unijnego związane z realizacją zadania pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I. FST" w kwocie 124 338,85 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 23 739,80 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 - 204 150,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 3 078 403,00 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),
- wpływami z usług stacji diagnostycznej i stanowiska naprawczego, które są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 10 000,00 zł,
- dofinansowaniem realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach oraz Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich projektu unijnego pod nazwą "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" w kwocie 325 568,00 zł,
- dofinansowaniem realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach oraz Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich projektu "Zawodowi Transformersi" w ramach Priorytetu nr 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania nr FEEDS.09.03 Transformacja w edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 2 616 555,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOLECZNA – 33 725 113,44 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 33 618 413,44 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 4 720 081,00 zł.
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 28 888 133,00 zł.
- pozostałe odsetki – 5 142,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 4 457,32 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 600,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 13 100,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) – 12 500,00 zł.
- odsetki bankowe - 600,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 93 600,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowią środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 600,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ - 363 052,96 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 22 464,00 zł

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 110 421,66 zł

Dochody rozdziału stanowi prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 230 167,30 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- wpływy z różnych opłat - 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 90,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy - 100 000,00 zł,
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap II" - 120 077,30 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 397 873,82 zł
--

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 69 792,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich z tytułu najmu i dzierżawy – 3 792,00 zł, wpływów z usług – 65 000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

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

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne- 244 800,00 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 - 300,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu w kwocie 100,00 zł, z tytułu odsetek bankowych w kwocie 100,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie - 100,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 82 481,82 zł

Dochody tego rozdziału stanowią środki unijne związane z realizacją projektu pod nazwą "Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Dział 855 RODZINA - 1 730 000,00 zł
--

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 950 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących w Powiecie Ząbkowickim – 150 000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 800 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 780 000,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 80 000,00 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 700 000,00 zł.

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł

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

Wysokość dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2016-2025

	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	różnica 2025/2024
subwencja 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	0,00	x
subwencja 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	0,00	x
subwencja 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	29 722 646,00	34 252 510,00	44 988 227,00	0,00	x
subwencja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 432,00	0,00	x
jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 542,00	0,00	3 805 439,75	1 084 782,00	0,00	x
subwencja ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630 965,42	x
środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 366,52	x
razem subwencja	31 136 783,00	30 844 949,00	31 169 385,00	34 808 426,00	41 544 367,00	43 900 715,00	42 125 523,00	50 148 902,75	65 777 530,00	39 044 331,94	-26 733 198,06
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	18 788 810,00	51 511 076,75	32 722 266,75
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	4 110 427,89	2 818 139,89
razem	41 384 689,26	41 980 568,55	44 011 170,83	48 926 049,40	55 392 786,79	59 146 324,40	61 429 814,20	63 429 789,75	85 858 628,00	94 665 836,58	8 807 208,58

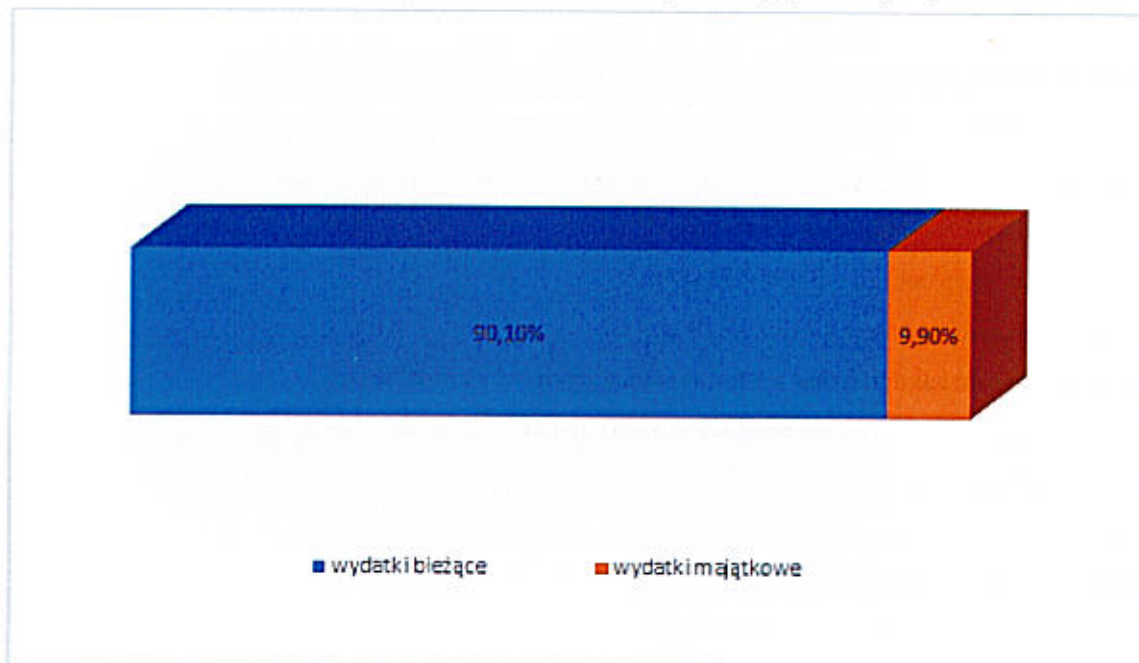
	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	595 879,29	2 030 602,28	4 914 878,57	6 466 737,39	3 753 537,61	2 283 489,80	1 999 975,55	22 428 838,25	8 807 208,58

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

Wydatki budżetowe na rok 2025 założono w wysokości **165 671 307,13 zł**. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

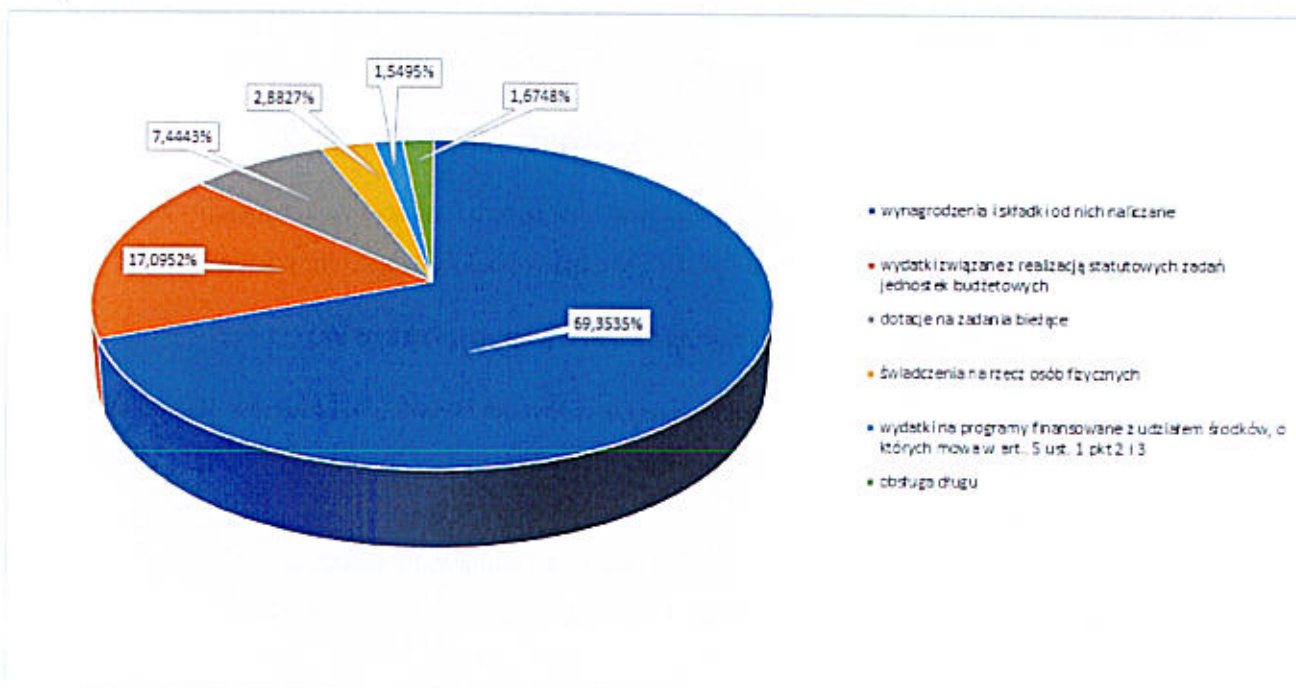
Nazwa działu	Plan na 2025 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	184 600,00	0,11
Leśnictwo	30 000,00	0,02
Transport i łączność	7 881 747,00	4,76
Gospodarka mieszkaniowa	275 900,00	0,17
Działalność usługowa	3 639 318,55	2,20
Administracja publiczna	21 271 929,65	12,84
Obrona narodowa	80 500,00	0,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 045 730,00	6,06
Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,09
Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	1,51
Różne rozliczenia	700 000,00	0,42
Oświata i wychowanie	58 399 364,83	35,25
Ochrona zdrowia	6 000,00	0,01
Pomoc społeczna	35 775 628,44	21,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 676 212,75	3,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 710 579,38	5,86
Rodzina	9 216 277,20	5,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	0,02
Kultura fizyczna	40 023,33	0,02
Razem wydatki	165 671 307,13	

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2025 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2025 rok wynoszą 149 273 076,20 zł i stanowią 90,10 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2025 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 103 526 165,62 zł i stanowią 69,35 % wydatków bieżących. Pozostała część wydatków bieżących dotyczy wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych

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

- 1) wydatki na zakupy rzeczowe – 4 481 851,37 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m. in. diety radnych) - 748 643,14 zł,
- 3) świadczenia społeczne – 3 295 715,20 zł,
- 4) wydatki na remonty – 1 112 765,00 zł,
- 5) wydatki na zakup żywności – 3 140 766,41 zł,
- 6) wydatki na zakup energii – 3 498 652,00 zł,
- 7) wydatki na zakup usług – 8 717 253,29 zł,
- 8) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 110 560,78 zł,
- 9) wydatki na podróże służbowe krajowe – 65 107,14 zł
- 10) różne opłaty i składki, podatki – 408 753,17 zł,
- 11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 331 591,12 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 96 874,00 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 100 021,32 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 114 994,14 zł,
- 15) obsługa długu – 2 500 000,00 zł,
- 16) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 11 112 279,00 zł,
- 17) wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 93 600,00 zł,
- 18) rezerwy – 700 000,00 zł,
- 19) Pracownicze Plany Kapitałowe – 237 178,58 zł
- 20) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 179 428,00 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) Realizacja zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 350 000,00 zł (dotacja dla gmin Powiatu Ząbkowickiego),
- 3) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 4) Utworzenie i funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego - 25 000,00 zł
- 5) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 70 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych).

- 6) Realizację zadań oświatowych w kwocie 6 050 000,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 1 650 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 1 500 000,000 zł.
 - b) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 2 200 000,00 zł.
 - c) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 350 000,00 zł.
 - d) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Asy z Rękowa" - 350 000,00 zł.
- 7) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 256 527,00 zł
 - a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 256 527,00 zł.
- 8) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 310 752,00 zł
 - a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 131 040,00 zł.
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 149 760,00 zł.
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 26 208,00 zł.
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pilawie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 3 744,00 zł.
- 9) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 3 950 000,00 zł
 - a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 510 800,00 zł.
 - b) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 777 600,00 zł.
 - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 724 800,00 zł.
 - d) Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” (rodzinny dom dziecka) – 388 800,00 zł
 - e) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z utrzymaniem dzieci zameldowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 900 000,00 zł.
 - f) dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych - 600 000,00 zł
 - g) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 48 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie na 2025 rok wynoszą **16 398 230,93 zł** i stanowią **9,90 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 1 600 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych - 1 500 000,00 zł.
2. Poprawa brd na DK8 w miejscowości Bardo - 100 000,00 zł

2) Pozostała działalność (Transport i łączność) - 20 000,00 zł w tym:

1. Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I (Budowa ciągów pieszo - rowerowych) - 20 000,00 zł.

3) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 2 449 112,55 zł w tym:

1. Inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 540 000,00 zł.
2. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - 411 892,48 zł.
3. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - 1 497 220,07 zł.

4) Starostwa powiatowe – 150 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje realizowane w Starostwie Powiatowym – 100 000,00 zł.
2. 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) - 1 369 545,00 zł w tym:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - 539 545,00 zł
2. Cyberbezpieczny Samorząd - 830 000,00 zł.

6) Technika – 10 219 823,38 zł w tym:

1. Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich – 3 195 250,54 zł.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - 1 079 090,00 zł.
3. Infrastruktura dla transformacji - 5 874 232,84 zł

4. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - 71 250,00 zł.

7) Licea ogólnokształcące - 17 500,00 zł w tym:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I. FST - 17 500,00 zł.

8) Pozostała działalność (Oświata) - 391 000,00 zł w tym:

1. Zawodowi transformersi - 391 000,00 zł.

9) Powiatowe centra pomocy rodzinie - 15 000,00 zł w tym:

1. Zakup centrali telefonicznej - 15 000,00 zł.

10) Powiatowe urzędy pracy - 166 250,00 zł w tym:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego I Etap EFRR - 166 250,00 zł.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 184 600,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 100 000,00 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 – 34 600,00 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.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 881 747,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 350 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin Powiatu Ząbkowickiego w zakresie transportu drogowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2 805 251,00 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 – 4 705 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 1 600 000,00 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych – 1 500 000,00 zł,
- Poprawa brd na DK8 w miejscowości Bardo - 100 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 105 500,00 zł w tym:

Realizacja zadań statutowych w kwocie – 3 105 500,00 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 – 20 996,00 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 niemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I (Budowa ciągów pieszo-rowerowych)" - wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 275 900,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275 900,00 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 – 148 000,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 77 900,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł).

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- wycena pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- obrót i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dotyczących przyznania prawa własności działki dożywotniej i gruntu pod budynkami,
- wykonywanie operatów inwentaryzacyjnych ustalających udziały we współwłasności mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego,

- pokrycie kosztów odszkodowań związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji terenowych organów administracji stopnia podstawowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3 639 318,55 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 832 003,55 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 – 322 891,00 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 – 2 449 112,55 zł obejmują:

- inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 540 000,00 zł,
- realizację projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II"- 411 892,48 zł
- realizację projektu pod nazwą "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" - 1 497 220,07 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 – 807 315,00 zł

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

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 21 271 929,65 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów - 410 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 18 193 384,65 zł

Wydatki bieżące – 18 043 384,65 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 14 648 142,00 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 4 079 640,00 zł) natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 3 395 242,65 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 187 830,00 zł).

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 274 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego. Obejmują dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 50 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w wysokości 224 000,00 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 2025” 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 2025 zostaje przeznaczona kwota 50 000,00 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 2 394 545,00 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 majątkowe związane z realizacją zadania pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu" (539 545,00 zł) i projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (830 000,00 zł).

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 80 500,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 80 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 10 045 730,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 045 730,00 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 9 221 813,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 823 917,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 146 496,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 146 496,00 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 – 700 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 700 000,00 zł

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 58 399 364,83 zł

Wydatki tego działu obejmują:

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

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5 457 688,00 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 1 462 193,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 3 995 495,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 1 792 899,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 792 899,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 26 927 321,27 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 10 483 365,08 zł (w tym realizacja projektu w ramach programu Erasmus - 274 462,26 zł),

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 5 419 763,08 zł (w tym realizacja projektów w ramach programu Erasmus - 225 902,46 zł),

Starostwo Powiatowe – 11 024 193,11 zł (w tym realizacja zadania pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu" - 1 079 090,00 zł, projektu "Infrastruktura dla transformacji" - 5 874 232,84 zł, projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - II Etap EFRR" - 71 250,00 zł oraz zadania "Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich" - 3 195 250,54 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 5 171 466,88 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 1 645 844,85 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 1 325 622,03 zł,
Starostwo Powiatowe (dotacja dla Branżowej Szkoły prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich) – 2 200 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 10 719 883,20 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 7 141 854,00 zł,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 1 560 529,20 zł,
Starostwo Powiatowe - 2 017 500,00 zł (w tym dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie - 1 650 000,00 zł, dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Asy z Rękowa" - 350 000,00 zł, realizacja projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I, FST" - 17 500,00 zł).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 3 741 478,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 2 419 102,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 1 322 376,00 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 272 859,61 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 272 859,61 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 400 000,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 204 150,00 zł

W tym: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 204 150,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1 430 666,54 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 598 575,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 95 482,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 736 609,54 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 2 280 952,33 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 392 441,16 zł (w tym realizacja zadania pod nazwą "Zawodowi transformersi" - 381 891,83 zł)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - 201 231,85 zł (realizacja zadania pod nazwą "Zawodowi transformersi")

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 36 074,99 zł (w tym realizacja zadania pod nazwą "Zawodowi transformersi" - 18 074,99 zł)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 126 280,00 zł (realizacja projektu "Za życiem")

Starostwo Powiatowe – 1 524 924,33 zł (w tym realizacja projektów "Zawodowi transformersi" - 1 194 356,33 zł oraz "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" - 325 568,00 zł)

Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2025 r.:

nazwa projektu	wydatki w 2025 r.
Projekt w ramach programu Erasmus (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach)	225 902,46
Projekt w ramach programu Erasmus (Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich)	274 462,26
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego	1 079 090,00
Infrastruktura dla transformacji	5 874 232,84
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I. FST	17 500,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego II Etap EFRR	71 250,00
Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	325 568,00
Zawodowi transformersi	1 795 555,00
Razem	9 663 560,56

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 – 35 775 628,44 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 33 596 657,44 zł

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

W tym:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 13 085 910,44 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 604 746,22 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 3 465 833,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 331,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 9 478 518,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 762 013,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 709 005,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 500,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 9 219 202,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 530 857,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 680 845,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 500,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 1 556 500,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 295 943,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 258 357,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł.

Starostwo Powiatowe - 256 527,00 zł (dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 785 371,00 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 1 569 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 197 371,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł (zakup centrali telefonicznej).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 300 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 93 600,00 zł

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– 5 676 212,75 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 310 752,00 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 131 040,00 zł.

Mikoszów – 26 208,00 zł

Opolnica – 149 760,00 zł

Pilawa Górna – 3 744,00 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 – 110 421,67 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 5 214 039,08 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich (5 047 789,08 zł). Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 656 510,97 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 385 782,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 496,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 166 250,00 zł związane są z realizacją zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego II Etap EFRR".

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 – 9 710 579,38 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 3 677 097,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 139 706,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 528 391,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2 419 124,86 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

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

Wydatki z tego tytułu wynoszą 2 069 124,86 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w kwocie 1 844 695,75 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 216 371,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 057,41 zł).

2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 350 000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 2 501 875,70 zł

W tym: internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 1 001 875,70 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 1 500 000,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 839 459,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 152 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 541,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 82 481,82 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją projektu pod nazwą "Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

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

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

Dział 855 RODZINA – 9 216 277,20 zł
--

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 5 511 312,00 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 – 3 704 965,20 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 – 948 000,00 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 491 200,00 zł,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 260 715,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 050,00 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska.
Nadzór nad lasami i zadrzewieniem.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych –10 000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk – 10 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 30 000,00 zł

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju
Wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i monitoringu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 41 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 41 000,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 40 023,33 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 023,33 zł

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

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody

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

Razem:				50 000,00
---------------	--	--	--	-----------

Wydatki

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

Razem:				50 000,00
---------------	--	--	--	-----------

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	872 891,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 891,00
		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	322 891,00

Razem:				872 891,00
---------------	--	--	--	------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	922 891,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	922 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 891,00
		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	540 000,00
Razem:				922 891,00

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

Przychody w łącznej kwocie 2 925 472,27 zł w tym:

906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Erasmus - 445 472,27 zł

Cyberbezpieczny Samorząd - 830 000,00 zł

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

Wolne środki w kwocie 1 650 000,00 zł

Rozchody w łącznej kwocie 1 015 802,00 zł w tym:

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2025 r.	Splaty rat kapitałowych w 2025 r.
1.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	500 000,00
2.	WPOR.273.47.2013	7 868 520,43	515 802,00
3.	Pożyczka nr 1/POŻ/2022	17 020 000,00	0,00
RAZEM		33 561 548,81	1 015 802,00

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2025 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, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Asy z Rękowa" 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 2025 r.	Przewidywane wykonanie na 2024 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	1 650 000,00	1 530 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	1 500 000,00	1 364 000,00
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	2 200 000,00	1 800 000,00
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	350 000,00	170 000,00
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Asy z Rękowa"	350 000,00	0,00
RAZEM	6 050 000,00	4 864 000,00

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

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

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

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

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

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - umowa zawarta 29 grudnia 2023 r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 73 osób przewlekle somatycznie chorych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie działają na podstawie umowy z dnia 11 października 2004 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warsztaty obejmują terapię 30 uczestników. Terapia prowadzona jest w 6 grupach terapeutycznych. Warsztaty zatrudniają 13 pracowników z kwalifikacjami określonymi w/w ustawą o rehabilitacji.

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

Nazwa jednostki	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie na 2024 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	724 800,00	777 525,20
Stowarzyszenie Kopciuszek	777 600,00	802 556,21
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	388 800,00	369 600,00
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	256 527,00	245 247,80
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	131 040,00	131 040,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	149 760,00	149 760,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	26 208,00	26 208,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej Pilawa Górna	3 744,00	3 744,00
RAZEM	2 458 479,00	2 505 681,21

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2025-2037

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ząbkowickiego na lata 2025-2037 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego obejmujący limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania w 2025 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała LX/342/2023 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp.	Wyszczególnienie	7 tego							w tym		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.5	1.1.4	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 865 068,55	246 505,12	2 638 163,43
Wykonanie 2019	99 420 328,89	99 412 870,63	13 737 624,00	379 699,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54
Wykonanie 2020	107 055 207,59	96 715 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,06	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27
Wykonanie 2021	109 129 025,64	104 128 834,81	14 799 971,00	445 638,40	43 900 715,00	23 036 480,68	21 946 029,73	0,00	5 000 190,83	89 877,77	4 910 313,06
Wykonanie 2022	118 125 698,04	114 440 613,72	18 797 631,20	526 660,00	42 770 467,00	26 511 069,72	25 854 745,80	0,00	3 685 084,32	123 230,99	3 561 853,33
Wykonanie 2023	136 524 130,48	122 372 464,81	12 502 953,00	777 634,00	50 446 836,75	28 958 273,23	29 677 467,83	0,00	14 151 665,87	354 667,13	13 796 998,74
Plan 3 kw. 2024	162 014 436,85	144 646 243,61	16 873 692,00	1 252 286,00	64 692 748,00	28 282 931,65	33 504 683,96	0,00	17 368 193,24	156 068,00	17 212 125,24
Wykonanie 2024	165 222 583,77	148 214 211,17	18 768 810,00	1 252 288,00	65 777 530,00	28 523 268,28	33 832 284,85	0,00	17 008 372,60	65 388,00	16 942 984,60
2025	163 761 636,86	152 153 123,75	51 511 076,75	4 110 427,89	39 044 331,94	23 301 221,27	34 186 065,90	0,00	11 608 519,11	61 600,00	11 546 919,11
2026	171 316 802,00	169 950 000,00	55 000 000,00	5 500 000,00	42 000 000,00	26 000 000,00	31 450 000,00	0,00	11 365 802,00	150 000,00	11 215 802,00
2027	174 000 000,00	167 000 000,00	60 000 000,00	6 500 000,00	45 000 000,00	30 000 000,00	25 500 000,00	0,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00
2028	177 230 408,00	171 230 408,00	63 000 000,00	8 500 000,00	45 000 000,00	30 000 000,00	24 730 408,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Lp.	Wykazególnie	z tego										w tym	
		Wydski budżet x					w tym					w tym	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydats na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydski majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonane 2018	86 433 905,17	83 036 625,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	152 132,02	0,00	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08	
Wykonane 2019	94 380 860,07	83 298 963,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	137 319,92	0,00	0,00	11 081 906,31	81,00	242 009,67	
Wykonane 2020	94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 265,20	84 083,43	0,00	0,00	3 863 826,36	3 862 511,38	11 316,00	
Wykonane 2021	108 499 847,20	95 692 524,17	65 117 037,05	0,00	0,00	614 547,04	35 720,71	0,00	0,00	12 567 323,03	12 567 323,03	0,00	
Wykonane 2022	117 286 312,51	105 150 136,95	69 534 654,41	0,00	0,00	2 364 180,94	81 384,23	0,00	0,00	12 136 175,56	12 116 175,56	20 000,00	
Wykonane 2023	137 307 777,17	119 409 748,82	81 619 774,75	0,00	0,00	2 645 004,86	91 169,92	0,00	0,00	17 898 028,35	17 858 028,35	0,00	
Plan 3 kw. 2024	164 836 436,85	143 304 169,45	103 695 539,15	0,00	0,00	2 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	21 532 277,40	21 432 277,40	100 000,00	
Wykonane 2024	162 540 380,37	142 205 019,79	100 003 681,58	0,00	0,00	2 400 000,00	70 000,00	0,00	0,00	20 735 350,58	20 735 350,58	0,00	
2025	165 671 367,13	149 273 076,20	103 526 165,62	0,00	0,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 368 230,93	16 298 230,93	100 000,00	
2026	170 000 000,00	154 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2027	171 769 592,00	159 769 592,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	172 500 000,00	164 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2029	176 000 000,00	168 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	181 000 000,00	173 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2031	186 000 000,00	176 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2032	191 000 000,00	183 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2033	195 000 000,00	188 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2034	196 000 000,00	188 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2035	195 000 000,00	189 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2036	201 000 000,00	193 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	1 835 968,64	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 457 306,93	0,00	8 194 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	629 178,44	0,00	17 985 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 569,79	0,00	10 522 230,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	835 365,53	0,00	33 565 925,11	17 941 351,58	0,00	0,00	0,00	4 327 467,56	0,00	11 697 035,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-783 646,95	0,00	15 554 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	535 514,86	0,00	14 919 238,55	0,00	0,00	148 131,83
Plan 3 kw. 2024	-2 822 000,00	0,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 129,59	0,00	2 432 870,41	0,00	0,00	1 236 870,41
Wykonanie 2024	2 232 203,40	0,00	1 585 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 959 670,27	0,00	2 925 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 472,27	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	634 198,00
2026	1 315 802,00	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 408,00	2 230 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 730 408,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 087 711,00	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 661 417,81	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej sekcji finansowej

6) W pozycji należy wpisać pełną nazwę znajdującego się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z tego:			Rozchody budżetu *	z tego:		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *								
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 565 925,00	0,00	0,00	2 565 925,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	19 250 457,23	0,00	0,00	19 250 457,23	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 015 802,00	0,00	0,00	1 015 802,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 315 802,00	0,00	0,00	1 315 802,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 230 408,00	0,00	0,00	2 230 408,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 730 408,00	0,00	0,00	4 730 408,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 087 711,00	0,00	0,00	4 087 711,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 661 417,81	0,00	0,00	4 661 417,81	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

²⁾W przyjętym ujęciu = szeregimodzi przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wykaz ogólnie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi środkami ²⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Maksymalna kwota wydatków w ramach budżetu, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wedrymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota dłużu x	kwota dłużu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków x				
					kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	kwota wydatków na pozostałe wydatki							
16	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	42 413 573,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,63					
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	41 413 573,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21					
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 573,46	0,00	8 042 359,81	16 227 312,97					
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	35 665 654,46	0,00	8 155 310,64	26 181 510,58					
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	9 290 476,77	25 314 950,30					
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	2 962 715,95	18 517 465,40					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	33 561 548,81	0,00	1 342 084,16	5 560 084,16					
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	33 561 548,81	0,00	6 035 191,39	7 694 320,97					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 545 749,81	0,00	2 880 047,55	5 805 519,82					
2025	x	x	x	0,00	0,00	31 229 944,81	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00					
2027	x	x	x	0,00	0,00	28 593 536,81	0,00	7 230 408,00	7 230 408,00					
2028	x	x	x	0,00	0,00	24 263 128,81	0,00	7 230 408,00	7 230 408,00					
2029	x	x	x	0,00	0,00	20 181 417,81	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2030	x	x	x	0,00	0,00	15 520 000,00	0,00	7 651 417,81	7 651 417,81					
2031	x	x	x	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2032	x	x	x	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2033	x	x	x	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2034	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2035	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2036	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

B) Skorygowanie o finansi odliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody walazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Sluzki finansowe wyjezdzet ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszbeach nalezy ujęt w obliczeniach dołączonych do wnieklnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^y	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	
Wykonanie 2018	0,03%	x	5,98%	x	6,51	x	x	x
Wykonanie 2019	0,03%	x	11,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,03%	x	11,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,03%	x	11,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,03%	x	13,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,03%	x	6,55%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,03%	3,35%	3,48%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,03%	6,58%	7,03%	x	x	x	x	x
2025	2,69%	3,85%	x	9,67%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2026	2,40%	6,23%	x	8,60%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2027	2,94%	6,98%	x	8,00%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	6,32%	x	7,30%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2029	3,58%	5,14%	x	6,56%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2030	3,67%	5,93%	x	5,42%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2031	2,07%	4,38%	x	5,35%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2032	1,97%	4,24%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2033	1,62%	4,08%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
2034	1,26%	4,07%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2035	1,63%	4,96%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2036	1,53%	3,94%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK	TAK

2017	1,56%	3,91%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.18-4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydaje bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach praktycznych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	5 286 331,49	5 286 331,49	3 717 151,48	1 569 180,01	1 056 546,36	5 286 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 658,85	43 658,85	37 110,02	594 075,19	521 511,34	72 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 195,50	7 195,50	6 116,18	750 959,90	168 763,73	622 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 955 513,11	1 955 513,11	1 647 896,49	11 951 926,26	1 734 648,84	10 247 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 670 239,60	1 670 239,60	1 383 915,90	14 840 288,24	1 010 827,20	13 929 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 529 131,25	1 529 131,25	1 153 169,71	19 220 881,72	1 613 312,58	17 596 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 678 120,27	1 678 120,27	1 188 050,10	17 752 175,73	1 253 362,55	16 508 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 897 980,39	10 897 980,39	7 805 083,43	15 935 835,75	1 812 504,82	14 053 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 688 884,57	13 688 884,57	9 589 276,20	14 483 704,65	784 810,09	13 688 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 075,57	2 050 075,57	1 442 052,50	2 050 075,57	0,00	2 050 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.1	10.2	10.3	w tym:		10.4	10.5	10.6	10.7	10.8				
				10.7.1	10.7.2									
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2018 r. x	4) tym:	10.7.3	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek(-) spłaty zobowiązań wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bezzące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾				
10.1	10.1	10.2	10.3	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	145 027,05
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bezrynkowych, o które została pomniejszona kwota przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych udaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zorientację wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x”, sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zakłączyć zobowiązania odtuzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Żabkowickiego
z dnia 2024 r.

karty w. 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 260 705,80	15 905 635,75	14 483 704,66	2 060 075,57	0,00	32 449 615,98
1.a	- wydatki bieżące				3 898 777,46	1 812 604,82	764 810,09	0,00	0,00	2 597 414,91
1.b	- wydatki majątkowe				31 361 928,34	14 093 030,93	13 699 894,57	2 060 075,57	0,00	29 852 201,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				31 977 785,20	12 710 595,21	14 483 704,66	2 060 075,57	0,00	29 254 365,44
1.1.1	- wydatki bieżące				3 898 777,46	1 812 604,82	764 810,09	0,00	0,00	2 597 414,91
1.1.1.1	Zawodowi transformatori -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	2 915 555,00	1 404 565,00	661 000,00	0,00	0,00	2 045 565,00
1.1.1.2	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	796 052,00	325 568,00	112 776,00	0,00	0,00	438 344,00
1.1.1.3	Sprawny Uczeń -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	167 170,46	82 481,82	11 034,00	0,00	0,00	93 515,91
1.1.1.4	Cyber bezpieczny Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 079 007,80	10 897 990,39	13 699 894,57	2 060 075,57	0,00	26 656 950,53
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żabkowickiego etap I -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 065 000,00	17 500,00	6 918 719,00	0,00	0,00	6 936 219,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żabkowickiego - etap II -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	5 395 000,00	237 500,00	2 060 075,57	2 060 075,57	0,00	4 357 651,14
1.1.2.4	Cyloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Żabkowickiego) - etap I -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	4 900 000,00	20 000,00	4 720 100,00	0,00	0,00	4 740 100,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	1 516 077,16	1 497 220,07	0,00	0,00	0,00	1 497 220,07
1.1.2.6	Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 501 169,84	5 674 232,84	0,00	0,00	0,00	5 874 232,84
1.1.2.7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	430 760,80	411 652,48	0,00	0,00	0,00	411 652,48
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Żabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 650 000,00	1 618 635,00	0,00	0,00	0,00	1 618 635,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.0	Zawodowi transformersi -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				3 282 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 250,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 282 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 250,54
1.3.2.1	Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Siaszica w Zapkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	3 282 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 250,54

Zarząd Powiatu Zabkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025- 2037

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2024 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2025-2037. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2025 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2025 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2018-2023, plan budżetu na rok 2024 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2024, projekt budżetu na rok 2025 oraz prognozę na lata 2026-2037.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz przepisów zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
5. W prognozie na lata 2025-2037 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących.
6. Powiat Ząbkowicki w roku 2025 planuje deficyt budżetowy w kwocie 1 909 670,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 472,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 634 198,00 zł.
7. Czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są otrzymane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2021-2024 w porównywalnych wartościach, bez zwiększenia, które zabezpieczyłoby rosnące wydatki choćby z tytułu wzrostu płacy minimalnej, która w latach 2020-2025 wyniosła 2 066,00 zł. Od wielu lat otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków ponoszonych przez nasze jednostki oświatowe i rośnie udział własny Powiatu w finansowaniu zadań oświatowych. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć ubytku dochodów (na przestrzeni ostatnich trzech lat) ze źródeł budżetu Państwa. Powyższe powody znacząco wpływają na kondycję finansową budżetu, na poziom osiąganą nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu.

8. W roku 2025 zaplanowano przychody na poziomie 2 925 472,27 zł. Przychody Powiatu Ząbkowickiego w 2025 r obejmują:
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 472,27 zł. W roku 2024 Powiat Ząbkowicki otrzymał dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją programu Erasmus oraz Cyberbezpieczny samorząd. Realizacja zadań nastąpi w roku 2025.
 - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 650 000,00 zł.
9. W WPF na 3 kwartał 2024 wykazano zaangażowanie wolnych środków z tytułu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 432 870,41 zł, przy wykonaniu w kwocie 13 185 977,13 zł (Rb - NDS na 30 września 2024 r.). Planuje się że w 2024 roku po otrzymaniu dodatkowych środków z tytułu środków PIT i uzupełnienia subwencji w kwocie 3 000 000,00 zł, przychody Powiatu obejmować będą tylko nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 585 129,59 zł. W związku z powyższym w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2024 r. będą wolne środki, które w kwocie 1 650 000,00 zł zostały zaangażowane w budżecie na 2025 r.
10. Powiat Ząbkowicki w 2025 r. planuje dokonać spłaty zadłużenia w kwocie 1 015 802,00 zł, w kolejnych latach spłaty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem kredytowym i pożyczkowym do umowy.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Ząbkowickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 015 802,00
2026	1 315 802,00
2027	2 230 408,00
2028	4 730 408,00
2029	4 087 711,00
2030	4 661 417,81
2031	2 500 000,00
2032	2 500 000,00
2033	2 110 000,00
2034	1 620 000,00
2035	2 220 000,00
2036	2 230 000,00
2037	2 340 000,00

11. Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2025 roku wynosi 32 545 746,81 zł i obejmuje kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych i w 2022 r. jako proces restrukturyzacji zadłużenia. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotację i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 25,05 %.

Informacja o wysokości kwoty długu

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	32 545 746,81	129 929 304,48	25,05%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

12. W budżecie na 2025 r zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Ząbkowicki zachowuje relację określoną w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych i nie korzysta z ustawowych zwolnień. W kolejnych latach zaplanowano także nadwyżki operacyjne mające wpływ na zdolność regulacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Ząbkowickiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	152 153 123,75	149 273 076,20	2 880 047,55	5 805 519,82
2026	159 950 000,00	154 000 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2027	167 000 000,00	159 769 592,00	7 230 408,00	7 230 408,00
2028	171 230 408,00	164 000 000,00	7 230 408,00	7 230 408,00
2029	174 000 000,00	168 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	180 661 417,81	173 000 000,00	7 661 417,81	7 661 417,81
2031	184 000 000,00	178 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	189 000 000,00	183 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	194 000 000,00	188 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	194 000 000,00	188 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2035	194 000 000,00	188 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2036	199 000 000,00	193 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	199 000 000,00	193 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

13. Brak znaczącego wzrostu dochodów w latach 2021-2024 z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących spowodował, że planowane do uzyskania nadwyżki operacyjne w latach 2023-2024 są niższe, niż uzyskiwane w latach poprzednich 2019-2022. W kolejnych latach w WPF zakładamy wzrost nadwyżki operacyjnej do wartości uzyskiwanych w latach historycznych. Ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład mówi o zmianie systemu finansowania JST, który zapewnić ma samorządom stabilność finansową i przewidywalność dochodów tak by były mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych. W kolejnych latach prognozy WPF planujemy wzrost dochodów bieżących i ograniczenie wydatków bieżących co pozwoli nam osiągać nadwyżki operacyjne, jak w latach poprzednich na poziomie pozwalającym swobodnie regulować zobowiązania kredytowe.
14. Kluczowym dla roku 2025 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości.
15. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej strategii inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekładało się na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
16. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2025 - 2027.
17. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2025-2030 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE Erasmus+. Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na lata 2025-2027 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w ramach realizowanego projektu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku.
18. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu.
19. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

20. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
21. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W roku 2022 Powiat przeprowadził restrukturyzację istniejącego zadłużenia uzyskując tym mniejsze koszty odsetkowe. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Wygenerowane wolne środki w latach wcześniejszych pozwoliły nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych tym samym zmniejszając kwotę długu i jej udział w dochodach.
22. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia. Jednocześnie przy obliczeniach kwoty odsetek z tytułu obsługi kredytowej przyjęto w latach 2025-2037 wysoki poziom stóp procentowych.
23. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej został spełniony ($WPF \text{ poz. } 8,1 < 8,3$).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,69%	9,67%	TAK	10,18%	TAK
2026	2,40%	8,60%	TAK	9,12%	TAK
2027	2,94%	8,00%	TAK	8,52%	TAK
2028	4,23%	7,36%	TAK	7,88%	TAK
2029	3,58%	6,66%	TAK	7,17%	TAK
2030	3,67%	5,42%	TAK	5,94%	TAK
2031	2,07%	5,39%	TAK	5,91%	TAK
2032	1,97%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2033	1,62%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2034	1,26%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2035	1,60%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2036	1,53%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2037	1,56%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Ząbkowicki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2025 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych m.in. przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

1. „Zawodowi transformersi”; nr FEDS.09.03-IZ.00-0004/23 w ramach Priorytetu nr 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku; Działania nr FEDS.09.03 Transformacja w edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Partnerzy w projekcie: Województwo Dolnośląskie / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Syntea S.A.

Cel projektu: Podniesienie jakości i atrakcyjności oraz dostosowanie do potrzeb zielonej transformacji kształcenia zawodowego i ogólnego w 6 szkołach.

Działania realizowane w ramach projektu:

- doposażenie szkół z projektu w narzędzia poprawiające jakość dydaktyki,
- szkolenia dla wszystkich nauczycieli z projektu, poprawiające proces kształcenia i jakości kadr edukacji w tym m.in. z nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz tutoring indywidualny,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczniów z 6 typów szkół (ZSZ w Ząbkowicach Śl. - technikum i szkoła branżowa; ZSP w Ziębicach – technikum, szkoła branżowa i liceum; LO w Ząbkowicach Śl.),
- doradztwo zawodowe i warsztaty z pracodawcami dla wszystkich uczniów z projektu, rozwijające kompetencje kluczowe i zielone,
- staże dla 290 uczniów (230 uczniów ze szkoły branżowej i technikum oraz 60 uczniów z liceum).

Grupa docelowa: 580 uczniów, 60 nauczycieli z 6 szkół:

Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagielly w Ząbkowicach Śląskich: 137 uczniów i 19 nauczycieli.

Szkoła branżowa I stopnia oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich: 252 uczniów i 14 nauczycieli.

Szkoła branżowa I stopnia, Technikum oraz Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach: 191 uczniów i 27 nauczycieli.

2. **„Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”**; nr FEDS.08.01-IZ.00-0001/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji

Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie, a Powiat Ząbkowicki, oprócz pozostałych 10 innych powiatów jest partnerem w projekcie.

Cel projektu: Podniesienie zdawalności wyników maturalnych w zakresie dwóch przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego oraz matematyki.

Zadania w ramach projektu:

1. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz matematyki dla uczniów realizowane w dwóch latach szkolnych 2024/2025 oraz 2025/2026 (10 tygodni, dwa razy w tygodniu po dwie lekcje).
2. Zakup sprzętu oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
3. Indywidualne konsultacje dla uczniów (5 godzin dla każdego ucznia z jednego i drugiego przedmiotu).
4. Kursy indywidualne dla nauczycieli - coaching, tutoring lub mentoring.

3. **„Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej”**, nr umowy o dofinansowanie projektu FEDS.09.02-IP-003/23; współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt dotyczy kształcenia w zawodach związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą, dopasowanych do potrzeb rynku pracy, specjalizacji gospodarczych subregionu i nowoczesnej gospodarki oraz inżynierii materiałowej.

Przedmiotem projektu są działania prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego: w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich. (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia).

Projekt zakłada stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK) oraz inne pomoce dydaktyczne (ZSZ i ZSP) i wykonanie niezbędnych robót budowlano-adaptacyjnych.

W szczególności zakres projektu obejmuje następujące zadania:

- 1) Wykonanie opracowań przygotowawczych.
- 2) Działania realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach tj. roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącej hali magazynowej...”, usługa realizacji nadzoru inwestorskiego dla ww. robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK z oprogramowaniem oraz inne pomoce dydaktyczne) do pracowni zawodowych (pracownia systemów elektrycznych i energetyki odnawialnej).

pracownia logistyczna, pracownia spawalnicza, pracownia programistyczna, pracownia grafiki komputerowej, pracownia mechaniczna).

3) Działania realizowane w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich: dostawy wyposażenia (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK z oprogramowaniem oraz inne pomoce dydaktyczne) do pracowni zawodowych: pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), pracownia branży samochodowej, pracownia aplikacji internetowych, pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracownia budowlana, pracownia ekonomiczna, pracownia handlowa.

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

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

6. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I”** w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - priorytet 9, Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, połączonym ze zmniejszeniem zużycia energii. Projekt zakłada realizację I etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego obejmującą Termomodernizację Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagielly (LO) w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8B.

Zakres ww. inwestycji obejmuje:

- wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki,
- docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją,
- wymianę stolarki okiennej i renowację (remont) zewnętrznej stolarki drzwiowej,
- modernizacja systemu grzewczego tj. demontaż istniejącej instalacji c.o. (grzejniki, przesył, regulacja na pionach i grzejnikach) oraz montaż nowej instalacji c.o. z zastosowaniem technologii dostosowanych do

rodzaju i sposobu użytkowania budynku, w tym montaż regulacji podpiłkowej, odbiorników i zaworów termostatycznych, systemu odpowietrzania i prostego systemu zarządzania energią.

7. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap II”**. Projekt w ramach EFRR - Działanie FRDŚ.02.08. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, połączonym ze zmniejszeniem zużycia energii. Projekt zakłada realizację II etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmujący termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

8. **„Cykloprojekt (budowa nieemisyjnego systemu komunikacji Powiatu Ząbkowickiego) - etap I”** w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - priorytet 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa. Celem projektu jest ograniczenie zmotoryzowanego transportu indywidualnego i rozwój mobilności lokalnej. Projekt zakłada realizację I etapu systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego obejmującego budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3174 D (Jaworek-Sieroszów). Powiat Ząbkowicki w ramach realizacji transgranicznego projektu współpracy JST i organizacji rowerowych pn. *Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim* opracował modelową „Koncepcję Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim”. Planowana inwestycja jest I etapem realizacji systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego.

W ramach planowanego projektu zakłada się:

- budowę drogi dla rowerów na odcinku Jaworek-Sieroszów – dł. ok. 5 km;
- budowa infrastruktury punktowej (2 miejsce postojowe dla rowerzystów);
- montaż 2 liczników monitorujących liczbę użytkowników infrastruktury rowerowej.

9. **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego** w ramach Priorytetu nr 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działania FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Projekt dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego. Zakres planowanych prac dla poszczególnych obiektów obejmuje:

1) Obiekt Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11:

- montaż instalacji fotowoltaicznej (carport fotowoltaiczny / parkingowa wiata fotowoltaiczna) mocy do 50 kWp (określenie mocy instalacji na podstawie aktualnego i prognozowanego zużycia energii elektrycznej).
- montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- instalacja magazynu energii (pojemność zostanie dostosowana do zapotrzebowania),
- montaż zasobników c.w.u (pojemność określona na podstawie rzeczywistego zużycia c.w.u.),
- montaż pompy ciepła do ogrzewania c.w.u.,
- montaż niezależnej stacji uzdatniania wody,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

2) Obiekty Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich:

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp (określenie mocy instalacji na podstawie aktualnego i prognozowanego zużycia energii elektrycznej),
- instalacja magazynu energii (pojemność zostanie dostosowana do zapotrzebowania),
- montaż zasobników c.w.u (pojemność określona na podstawie rzeczywistego zużycia c.w.u.),
- montaż pompy ciepła do ogrzewania c.w.u.,
- montaż niezależnej stacji uzdatniania wody,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

3) Obiekty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach:

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp (określenie mocy instalacji na podstawie aktualnego i prognozowanego zużycia energii elektrycznej),
- instalacja magazynu energii (pojemność zostanie dostosowana do zapotrzebowania),
- montaż zasobników c.w.u (pojemność określona na podstawie rzeczywistego zużycia c.w.u.),
- montaż pompy ciepła do ogrzewania c.w.u.,
- montaż niezależnej stacji uzdatniania wody,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Szczegółowy wykaz programów przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur



Uzasadnienie

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

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur