

**UCHWAŁA NR XLII/435/21
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834); art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2022 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem 160.894.177 zł w tym:

1) dochody bieżące 126.658.129 zł z czego:

a) subwencja ogólna 50.876.472 zł gdzie: część oświatowa – 42.997.945 zł, część wyrównawcza – 5.205.207 zł, część równoważąca - 2.673.320 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 20.603.491 zł z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 14.434.323 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 464.973 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.514 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.899.587 zł,

- dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.530.050 zł,

- dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.544 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 247.500 zł;

c) dochody własne w kwocie 49.361.659 zł;

d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 5.816.507 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.272.436 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 335.600 zł, pozostałe dochody / refundacja wyprzedzającego finansowania scalania gruntów/ 2.208.471 zł;

2) dochody majątkowe 34.236.048 zł z czego:

a) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 896.000 zł;

b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4.201.962 zł;

c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 285.000 zł;

d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 18.135.000 zł;

e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 579.122 zł;

f) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 10.138.964 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.138.964 zł;

2. Wydatki ogółem 181.305.321,26 zł w tym:

1) wydatki bieżące 128.492.420 zł;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 113.648.282 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 84.966.110 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.682.172 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 5.289.355 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.664.885 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 5.579.898 zł;

e) wydatki na obsługę długu 310.000 zł;

2) wydatki majątkowe 52.812.901,26 zł;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 52.812.901,26 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 12.186.561 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 20.411.144,26 zł, który sfinansowany będzie:

- nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8.296.041 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.873.297,26 zł;
- przychodami wynikającymi 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 w kwocie 1.241.806 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 830.000 zł z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 500.000 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 250.000 zł;
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 80.000 zł;

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2022 rok w następujących wielkościach:

1. Przychody ogółem 23.675.144,26 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych – 3.264.000 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8.296.041 zł;
- niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 10.873.297,26 zł;
- przychody wynikające 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 – 1.241.806 zł.

2. Rozchody ogółem 3.264.000 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.584.000 zł w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 240.000 zł;
- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 680.000 zł. Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat: dochody – 14.899.296 zł, wydatki – 14.899.296 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/;

2. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody – 24.514 zł wydatki – 24.514 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;

3. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 1.899.587 zł wydatki – 1.899.587 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 3.532.594 zł wydatki – 3.532.594 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;

5. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji z funduszy celowych: dochody – 532.500 zł wydatki – 532.500 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/;

6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.637.990 zł /zgodnie z załącznikiem nr 10/;

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem nr 11/

§ 7. Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z załącznikiem nr 12/

§ 8. Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane: Stan środków pieniężnych na początek roku – 419.600 zł, dochody – 694.200 zł, wydatki – 813.800 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku – 300.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 13/

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.349.355 zł z tego: - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.289.355 zł - dotacje na zadania majątkowe w wysokości 60.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 14/

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 15/

§ 11. Przyjmuje się plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 16/

§ 12. Przyjmuje się plan środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 17/

§ 13. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł;

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 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;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 3) dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł;

§ 15. 1. Zwrotów dochodów nienależnie wpłaconych (pobraných) lub orzeczonych do zwrotu dokonuje się odpowiednio:

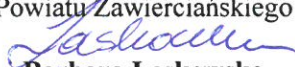
- z dochodów roku budżetowego jeśli wpłata nastąpiła w tym samym roku budżetowym;
- z wydatków roku budżetowego jeśli wpłata nastąpiła w poprzednich latach budżetowych.

2. Wpłaty z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobrane) lub orzeczonych do zwrotu oraz innych kosztów bezpośrednio dotyczących zwrotu (np. sądowych) stanowią wydatki roku budżetowego.

§ 16. Zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym zmniejszają wydatki danego roku budżetowego – za wyjątkiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi refundowanymi z Funduszu Pracy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Zawierciańskiego

Barbara Laskowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/435/21
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2022 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 112 267	13 264 514,00
020	Leśnictwo	14 014	464 152,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 632	39 954,00
600	Transport i łączność	25 393 691	38 371 511,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 236 946	687 064,00
710	Działalność usługowa	1 996 589	3 992 457,00
750	Administracja publiczna	4 663 935	26 000 800,00
752	Obrona narodowa	600	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 192 253	10 377 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 358 133	-
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000	310 000,00
758	Różne rozliczenia	50 876 472	830 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 419 730	52 984 056,00
851	Ochrona zdrowia	1 947 239	1 972 539,00
852	Pomoc społeczna	8 314 874	10 357 578,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 890	5 508 297,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 731 826,00
855	Rodzina	4 556 454	13 822 073,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 458	205 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 200,00
RAZEM		160 894 177	181 305 321,26
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 873 297,26	-
§ 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	1 241 806,00	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 264 000,00	-
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 296 041,00	-

§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>- splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	-	2 584 000,00
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	680 000,00
		23 675 144,26	3 264 000,00
OGÓLEM		184 569 321,26	184 569 321,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:			Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:			w złotych
		3	4	5	6	7	8	9			
									dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 112 267	4 169 677	109 424	4 060 253	8 942 590	-	8 942 590			
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do SUW)	2 208 471	2 208 471	-	2 208 471	-	-	-			
	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 (§ 2058) (scalanie gruntów)	1 178 288	1 178 288	-	1 178 288	-	-	-			
	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 (§ 2059) (scalanie gruntów)	673 494	673 494	-	673 494	-	-	673 494			

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	109 424	109 424	109 424	109 424	5 690 169	5 690 169	5 690 169	
	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 (§ 6258) (scalanie gruntów)	3 252 421	-	-	-	3 252 421	3 252 421	3 252 421	
	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 (§ 6259) (scalanie gruntów)	14 014	14 014	3 814	3 814				
020	LEŚNICTWO								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 814	3 814	3 814	3 814				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	10 200	10 200	-	-				
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 632	11 632	11 632	11 632				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 393 691	4 177 607	3 547 607	21 216 084			4 201 962	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	17 557	17 557	17 557					

	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 530 050	3 530 050	3 530 050	3 530 050	16 435 000	4 201 962	16 435 000	4 201 962		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) (wiadukt Wygoda – 9.310.000 zł, droga Pradla...- Solca - 7.125.000 zł)	16 435 000	-	-	-	16 435 000	4 201 962	4 201 962	4 201 962		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z gmin do zadań: droga Morsko-Skarżycze-Zerkowice – 2.488.279 zł, droga Wólka Oludź, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec - 289.562 zł, droga Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszwice-Włodowice - 440.000 zł, droga Kromołów-Kielkowiec - 984.121 zł)	4 201 962	-	-	-	4 201 962	4 201 962	4 201 962	4 201 962		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) (droga Wólka Oludź, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec)	579 122	-	-	-	579 122	579 122	579 122	579 122		
	<i>dochody własne</i> Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacja za prace na drogach, wykonane siłami własnymi/	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-	600 000	-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 946	1 340 946	1 340 946	452 946	896 000	896 000	896 000	896 000		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	452 946	452 946	452 946	452 946	452 946	-	452 946	-		
	<i>dochody własne</i> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	896 000	-	-	-	896 000	-	896 000	-		

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 996 589	1 996 589	895 547	895 547	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	895 547	895 547	895 547	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie/ Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	400 726	400 726	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
		316	316	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 663 935	3 197 561	50 416	16 145	1 466 374	270 000	1 196 374	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	28 336	28 336	28 336	-	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	22 080	22 080	22 080	-	-	-	-	-	-

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 (§ 2057) („Poprawa ergonomii...”)	15 594	15 594	15 594	15 594	15 594	1 196 374	1 196 374	1 196 374
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 (§ 2059) („Poprawa ergonomii...”)	551	551	551	551	551	-	-	-
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 (§ 6257) („Termomodernizacja Niedziałkowskiego – etap I”)	1 196 374	-	-	-	-	1 196 374	1 196 374	1 196 374
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (“Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa...”)	270 000	-	-	-	-	270 000	270 000	270 000
<i>dochody własne</i>								
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	-	-	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	-	-	-
Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za parking i holowanie pojazdów/	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-

	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 (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	600				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600	600	600				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 192 253	10 192 253	10 191 600	10 191 600				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 191 600	10 191 600	10 191 600	10 191 600				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	600	600	-	-				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)	53	53	-	-				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	330 000				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	330 000	330 000	330 000	330 000				

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	31 358 133	31 358 133					
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	29 042 426	29 042 426					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	1 665 707	1 665 707					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	650 000	650 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 050 000	1 050 000					
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	1 050 000	1 050 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 876 472	50 876 472					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	50 876 472	50 876 472					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 419 730	1 704 730	249 934	1 154 796	1 715 000	15 000	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	2 434	2 434	2 434				
	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 (§ 2057) (Projekty "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", „Jurajscy zawodowcy” oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych)	765 975	765 975		765 975			

	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221	53 221										
<p>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 (§ 2059) (Projekty "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", „Turajscy zawodowcy”)</p> <p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) /refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach Programu "Erasmus +"/</p> <p>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (Rehabilitacja 25+)</p> <p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) (zad. dot. modernizacji budynków oświatowych...)</p> <p>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) ("Rehabilitacja 25+")</p> <p><i>dotyczy własne</i></p> <p>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 OCHRONA ZDROWIA	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239	1 947 239
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

852	POMOC SPOLECZNA Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) <i>dochody własne</i> Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensionariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/	8 314 874	8 314 874	1 919 874					
	20 287	20 287	20 287	20 287					
	1 899 587	1 899 587	1 899 587	1 899 587					
	6 395 000	6 395 000	6 395 000	-					
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	969 890	969 890	427 885	126 532				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	425 341	425 341	425 341					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w WTZ)	2 544	2 544	2 544					
	Dotacje 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 (§ 2057) („Nowe otwarcie”)	107 552	107 552	-	107 552				
	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 (§ 2059) („Nowe otwarcie”)	18 980	18 980	-	18 980				

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 871 000	1 871 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 458	449 458	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	449 458	449 458	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	160 894 177	126 658 129	20 603 491	5 816 507	34 236 048	4 486 962	10 138 964	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/435/21

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.**

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki majątkowe ogółem, w tym:						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Σ	Σ	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	13 264 514	2 648 158	2 566 671	5 000				2 386 487			10 616 356	10 616 356	10 616 356		
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 170 193	2 553 837	1 673 350					2 386 487			10 616 356	10 616 356	10 616 356		
	01095	Pozostała działalność	94 321	94 321	89 321	5 000											
020		LEŚNICTWO	464 152	464 152	29 952	424 000			10 200								
	02001	Gospodarka leśna	10 200	10 200					10 200								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	424 000	424 000		424 000											
	02095	Pozostała działalność	29 952	29 952	29 952												
100		Górnictwo i kopalnictwo	39 954	39 954	39 954												
	10095	Pozostała działalność	39 954	39 954	39 954												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 371 511,26	7 470 626	2 852 279	7 185 347							30 900 885,26	30 900 885,26			

w złotych

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050	211 803	3 318 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 782 985,26	3 882 100	15 000	3 867 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	33 804 985,26	3 204 100	15 000	3 189 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUW	978 000	678 000	-	678 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	58 476	58 476	58 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	687 064	687 064	382 064	305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 064	687 064	382 064	305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 992 457	3 832 457	2 649 404	840 827	340 726	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 816 376	2 656 376	1 559 085	756 565	340 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	555 584	555 584	469 822	84 262	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	620 497	620 497	620 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000 800	21 454 340	15 927 337	5 004 258	-	506 600	16 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 178	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	453 000	453 000	-	17 000	-	436 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	15 728 421	12 596 961	10 238 616	2 320 200	-	22 000	16 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 888	47 888	40 680	7 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000	167 000	10 500	156 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 041 463	6 596 463	5 635 363	912 500	-	48 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 560 500	1 590 500	-	1 590 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	52 984 056	50 139 056	37 251 360	5 751 217	4 444 229	120 800	2 571 450	-	-	2 845 000	2 845 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 442 048	4 442 048	3 966 978	473 320	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	18 213 680	17 683 680	15 033 010	2 636 420	-	14 250	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	3 379 603	3 379 603	-	-	3 379 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	3 379 603	3 379 603	-	-	3 379 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 498 666	1 498 666	1 443 666	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	13 362 695	13 362 695	10 993 473	1 528 660	767 862	72 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki oświatowe	12 594 833	12 594 833	10 993 473	1 528 660	-	72 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	767 862	767 862	-	-	767 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 582 882	1 582 882	1 531 882	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 067 905	3 067 905	2 630 105	434 100	-	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 834	210 834	2 434	208 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 159	216 159	191 359	22 500	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302 623	302 623	259 386	43 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 303 011	1 303 011	1 006 247	-	296 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki oświatowe	1 006 247	1 006 247	1 006 247	-	296 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	296 764	296 764	-	-	296 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80195	Pozostała działalność Jednostki oświatowe Starostwo	5 403 950 4 845 549 558 401	3 088 950 2 530 549 558 401	192 820 185 420 7 400	298 580 247 580 51 000	- - -	26 100 26 100 -	2 571 450 2 071 449 500 001	- - -	2 315 000 2 315 000 -	- - -	- - -
851	OCHRONA ZDROWIA	1 972 539	1 972 539	-	1 972 539	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	1 947 239	1 947 239	-	1 947 239	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	20 300	20 300	-	20 300	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	10 357 578	10 319 078	8 308 962	1 976 466	-	33 650	-	38 500	38 500	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	8 543 987	8 543 987	6 941 597	1 572 390	-	30 000	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 287	20 287	17 221	3 066	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 527 504	1 489 004	1 285 124	200 230	-	3 650	-	38 500	38 500	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 800	115 800	65 020	50 780	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 508 297	5 490 297	4 502 583	650 102	203 520	7 560	126 532	18 000	18 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 520	203 520	-	-	203 520	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 341	425 341	255 750	169 231	-	360	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 752 904	4 734 904	4 246 833	480 871	-	7 200	-	18 000	18 000	-	-
85395	Pozostała działalność	126 532	126 532	-	-	-	-	126 532	-	-	-	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 731 826	1 731 826	1 495 176	215 400	-	21 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 826	1 711 826	1 495 176	215 400	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	13 822 073	10 284 373	4 469 727	2 716 858	-	2 618 504	479 284	-	-	-	3 537 700	3 537 700	-	-	-	-	-
85508	Rodzinny zastępcze	3 515 985	3 515 985	605 235	700 942	-	2 209 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 339 104	6 289 104	3 864 492	2 015 916	-	408 696	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 379 762	5 329 762	3 862 946	1 411 316	-	55 500	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	PCPR	959 342	959 342	1 546	604 600	-	353 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	3 966 984	479 284	-	-	-	-	479 284	-	-	-	3 487 700	3 487 700	-	-	-	-	-
	Starostwo	3 487 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCPR	479 284	479 284	-	-	-	-	479 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	205 000	-	175 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	180 000	180 000	-	150 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	55 200	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	181 305 321,26	128 492 420	84 966 110	28 682 172	5 289 355	3 664 885	5 579 898	310 000	52 812 901,26	52 812 901,26	52 812 901,26	12 186 561	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/435/21
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody na 2022 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	23 675 144,26
z tego:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 264 000
Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (§ 957)	8 296 041
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905	10 873 297,26
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)	1 241 806

ROZCHODY OGÓŁEM	3 264 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 584 000
w tym:	
<i>Pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>64 000</i>
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	64 000
<i>Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>240 000</i>
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	240 000
<i>Kredyty pozostałe</i>	<i>2 280 000</i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	840 000
Kredyt na deficyt roku 2014	960 000
Kredyt na deficyt roku 2015	480 000
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	680 000
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/	680 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/435/21

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2022 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 424	109 424
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	97 321	97 321
		- <u>dochody bieżące</u>	97 321	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	97 321	
		- <u>wydatki bieżące</u>		97 321
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		97 321
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		97 321
	01095	Pozostała działalność	12 103	12 103
		- <u>dochody bieżące</u>	12 103	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 103	
		- <u>wydatki bieżące</u>		12 103
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		12 103
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 103
020		LEŚNICTWO	3 814	3 814
	02095	Pozostała działalność	3 814	3 814
		- <u>dochody bieżące</u>	3 814	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 814	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 814
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		3 814
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 814
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	11 632	11 632
	10095	Pozostała działalność	11 632	11 632
		- <u>dochody bieżące</u>	11 632	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 632	
		- <u>wydatki bieżące</u>		11 632
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		11 632
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 632

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 557	17 557
	60095	Pozostała działalność	17 557	17 557
		- <u>dochody bieżące</u>	17 557	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	17 557	
		- <u>wydatki bieżące</u>		17 557
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		17 557
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 557
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 946	452 946
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 946	452 946
		- <u>dochody bieżące</u>	452 946	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	452 946	
		- <u>wydatki bieżące</u>		452 946
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		452 946
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		232 946
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		220 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	895 547	895 547
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 934	236 934
		- <u>dochody bieżące</u>	236 934	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	236 934	
		- <u>wydatki bieżące</u>		236 934
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		236 934
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		121 992
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 942
	71015	Nadzór budowlany	555 584	555 584
		- <u>dochody bieżące</u>	555 584	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	555 584	
		- <u>wydatki bieżące</u>		555 584
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		554 084
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		469 822
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		84 262
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500
	71095	Pozostała działalność	103 029	103 029
		- <u>dochody bieżące</u>	103 029	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	103 029	
		- <u>wydatki bieżące</u>		103 029
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		103 029
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		103 029

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 336	28 336
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 528	2 528
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 528</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 528	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 528</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 528 2 178
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		350
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 808	25 808
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>25 808</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 808	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>25 808</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 808 18 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 208
752		OBRONA NARODOWA	600	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>600</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>600</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		600 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 191 600	10 191 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 179 000	10 179 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>10 179 000</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 179 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>10 179 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 834 179 9 367 641
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		466 538
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821
	75414	Obrona cywilna	12 600	12 600
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>12 600</u>	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>12 600</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 000 2 000
		- dotacje na zadania bieżące		10 600

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000
		- <u>dochody bieżące</u>	330 000	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	330 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		330 000
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		124 920
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		124 920
		- dotacje na zadania bieżące		205 080
851		OCHRONA ZDROWIA	1 947 239	1 947 239
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 947 239	1 947 239
		- <u>dochody bieżące</u>	1 947 239	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 947 239	
		- <u>wydatki bieżące</u>		1 947 239
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 947 239
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 947 239
852		POMOC SPOŁECZNA	20 287	20 287
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 287	20 287
		- <u>dochody bieżące</u>	20 287	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 287	
		- <u>wydatki bieżące</u>		20 287
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		20 287
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 221
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 066
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	425 341	425 341
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 341	425 341
		- <u>dochody bieżące</u>	425 341	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	425 341	
		- <u>wydatki bieżące</u>		425 341
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		424 981
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		255 750
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		169 231
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		360

855		RODZINA	464 973	464 973
	85508	Rodziny zastępcze	308 731	308 731
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>308 731</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	308 731	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>308 731</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 056 3 056
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 675
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	156 242	156 242
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>156 242</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	156 242	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>156 242</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 546 1 546
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 696
RAZEM			14 899 296	14 899 296

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych
 otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 080	22 080
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 080	22 080
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>22 080</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	22 080	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>22 080</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 080
				22 080
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 434	2 434
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 434	2 434
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 434</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	2 434	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 434</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 434
				2 434
		Ogółem	24 514	24 514

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2022 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
852		POMOC SPOLECZNA	1 899 587	1 899 587
	85202	Domy pomocy społecznej	1 899 587	1 899 587
		- dochody bieżące	1 899 587	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 899 587	
		wydatki bieżące		1 899 587
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 899 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 899 587
		OGÓLEM	1 899 587	1 899 587

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/435/21
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 530 050	3 530 050
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 530 050</u>	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 530 050	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 530 050</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 530 050
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		211 803
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		3 318 247
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 544	2 544
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544	2 544
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 544</u>	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 544	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>2 544</u>
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące		2 544
		(dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na pokrycie części kosztów uczestnicwa osób z innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)		
		Ogółem	3 532 594	3 532 594

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/435/21
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach planowanych dotacji
z funduszy celowych w 2022 r.**

				w złotych	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 500	262 500	
	80195	Pozostała działalność	262 500	262 500	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	247 500		
		- <u>wydatki bieżące</u>		247 500	
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na:		247 500	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		185 420	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 080	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	15 000		
		- <u>wydatki majątkowe</u>		15 000	
		(dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000	270 000	
	75095	Pozostała działalność	270 000	270 000	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	270 000		
		- <u>wydatki majątkowe</u>		270 000	
		(dotacja z PFRON na zadanie pn. "Budowa windy zewnętrznej dla budynku Starostwa...")			
		RAZEM	532 500	532 500	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
 zadań zleconych na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 622 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 622 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 622 000
710			Działalność usługowa	6 000
	71015		Nadzór budowlany	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 990
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 990
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 990
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 637 990

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/435/21
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dział	Rozdziała	Wysokość	
							wydatków	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
					600	60014	2022 r.	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarzyce - Żerkowice	Starostwo Powiatowe	2019/2022	13 586 560	w tym:			4 438 279
	Środki własne budżetu powiatu				-	-		
					Środki z RFIL z lat ubiegłych			1 950 000
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)			-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice			813 090
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie			1 675 189
					600	60014		1 129 575
1a	Przebudowa drogi powiatowej nr 175 S Włodowice - Morsko	Starostwo Powiatowe	2019/2022	2 617 487	w tym:			
	Środki z RFIL z lat ubiegłych						316 485	
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)			-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice			813 090
					600	60014		3 308 704
1b	Przebudowa ulicy Okiełnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	Starostwo Powiatowe	2020/2022	10 969 073	w tym:			
	Środki własne budżetu powiatu						-	
					Środki RFIL z lat ubiegłych			1 633 515
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)			-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie			1 675 189

2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromolów - Kielkowice	Starostwo Powiatowe	2015, 2019/2022	6 512 709	600	60014	3 819 107,26
							w tym:
							342 908
							1 401 261,26
							1 090 817
							112 000
							872 121
					600	60014	1 158 245
3*)	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowice	Starostwo Powiatowe	2022/2023	12 158 245	600	60014	
							w tym:
							579 122
							289 561
							225 858
							63 704
					600	60014	10 010 000
4*)	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	Starostwo Powiatowe	2020, 2022/2023	14 089 790	600	60014	
							w tym:
							9 310 000
							700 000
					600	60014	7 875 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca - Etap I Pradła - Siedliszowice	Starostwo Powiatowe	2021/2023	15 130 000	600	60014	
							w tym:
							7 125 000
							750 000

6	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	Starostwo Powiatowe	2019/2022	4 248 091	600	60014	1 658 054
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		511 954
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrozyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2022	664 200	600	60014	664 200
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		224 200
8	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2022	78 000	600	60014	78 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		78 000
9	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2022	80 000	600	60014	80 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		80 000
10	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2022	70 000	600	60014	70 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		70 000
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otola, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2022	250 000	600	60014	250 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		250 000
12*)	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	Centrum Usług Wspólnych	2022/2023	4 000 000	801	80195	2 300 000
					w tym:		
					Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład		1 700 000
					Środki własne budżetu powiatu		600 000

13	Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J.Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu CUW	2020/2022	446 699	801	80 115	330 000
					w tym:		
					Środki RFIL - z lat ubiegłych		200 000
					Środki własne budżetu powiatu		130 000
14	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II	Starostwo Powiatowe	2020/2022	1 183 113	750	75020	1 171 255
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		3 019
					Środki RFIL - z lat ubiegłych		1 168 236
15	Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej	Starostwo Powiatowe	2021/2022	3 500 000	855	85595	3 487 700
					w tym:		
					Środki RFIL - z lat ubiegłych		3 487 700
16	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2021/2022	370 000	750	75095	370 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		370 000
17*)	Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem działki i robotami adaptacyjnymi	Starostwo Powiatowe	2009, 2021/2022	633 300	750	75095	600 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		330 000
					Środki z PFRON - dotacja		270 000
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
18	Wykonanie instalacji klimatyzacji na piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34	Starostwo Powiatowe	2022	180 000	750	75020	180 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		180 000,00
19	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2022	500 000	600	60014	500 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		500 000,00

20	Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2022	200 000	801	80115	200 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		200 000,00
21	Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z obłachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szekocinach	Centrum Usług Wspólnych	2022	70 000	750	75085	70 000,00
					w tym:		
					Środki własne z ochrony środowiska - z lat ubiegłych		70 000,00
22	Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie	Centrum Usług Wspólnych	2022	300 000	750	75085	300 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		300 000,00
23	Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Piłicy	Centrum Usług Wspólnych	2022	35 000	750	75085	35 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		35 000,00
24	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Towarowej	Centrum Usług Wspólnych	2022	40 000	750	75085	40 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		40 000,00
25	Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu	2022	38 500	852	85218	38 500,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		38 500,00
26	Montaż windy wewnętrznej w POW Tęcza w Zawierciu celem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza TĘCZA w Zawierciu	2022	25 000	855	85510	25 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		25 000,00
27	Montaż windy zewnętrznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu celem dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu	2022	25 000	855	85510	25 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		25 000,00
OGÓLEM							39 773 340,26

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w
							latach (zł)
ZADANIA INWESTYCYJNE							
					750	75020	1 570 205
					Środki na wkład własny		304 458
					z tego:		
					- <i>środki własne</i>		-
					- <i>środki własne - ochrona środowiska</i>		304 458
1	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niezłaskowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne	Starostwo Powiatowe	2020/2022	1 623 391			-
					Środki na wkład własny poza umową o dofinansowanie		-
					Środki na wkład UE		1 265 747
					z tego:		
					- <i>środki własne</i>		69 373
					- <i>środki z RPO - dotacja celowa</i>		1 196 374
					010	01005	2 576 834
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pillica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 612 335			1 639 639
					Środki z EFRR - z dotacji		937 195
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		
					010	01005	2 758 870
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pillica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 794 371			1 755 469
					Środki z EFRR - z dotacji		1 003 401
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		
					010	01005	3 165 875
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	3 225 876			2 014 446
					Środki z EFRR - z dotacji		1 151 429
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		

5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 280 673	010		01005	441 011	
					Środki z EFRR - z dotacji			280 615	160 396
ZADANIA BIEŻĄCE									
6	Erasmus + - "Gostek w Europie"	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUV	2020/2022	548 813	801	80195	339 763		
							Środki z UE - z lat ubiegłych	230 000	
7	Erasmus + - projekt "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +"	ZS im. H. Kołłataja CUV	2019/2022	530 134	801	80195	164 027		
							Środki z UE - z lat ubiegłych	38 000	
8	Erasmus + - "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS im. H. Kołłataja CUV	2020/2022	555 443	801	80195	111 089		
							Środki z UE	-	
9	Erasmus + - "Poznanwanie naszego organicznego jedzenia"	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUV	2020/2022	113 449	801	80195	51 000		
							Środki z UE - z lat ubiegłych	28 310	
10*)	Erasmus+ "Dunik Akredytacja 2021"	ZS im. X. Dumikowskiego CUV	2021/2022	253 085	801	80195	50 617		
							Środki z UE	-	
11*)	„Erasmus+ akcja KA121”	ZS w Porębie CUV	2021/2022	318 774	801	80195	63 755		
							Środki z UE	-	
12*)	Erasmus+ - „Ekonomik - kształcimy się w Europie”	ZSZS Ekonomicznych CUV	2021/2022	286 730	801	80195	57 346		
							Środki z UE	-	
							Środki na wkład UE		57 346

13*)	Erasmus+ - „Staszic - aktywni zawodowo IV”	ZS S. Staszica CUW	2021/2022	288 154	801	80195	57 631
					Środki z UE - z lat ubiegłych		-
					Środki na wkład UE		57 631
14	POWER + - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego”	ZS w Porębie CUW	2020/2022	267 234	801	80195	3 447
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		3 447
15	POWER - „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu”	ZS Ekonomicznych CUW	2019/2022	553 562	801	80195	549 214
					Środki z UE - z lat ubiegłych		438 501
					Środki na wkład UE		110 713
16	POWER - „Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych”	ZS im. X. Dumikowskiego CUW	2020/2022	126 410	801	80195	100
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		100
17	POWER - „Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania”	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2022	97 166	801	80195	100
					Środki z UE		-
					Środki na wkład UE		100
18	POWER - „Staszic - aktywni zawodowo III”	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2022	224 767	801	80195	210 817
					Środki z UE - z lat ubiegłych		165 863
					Środki na wkład UE		44 954
19	POWER - „Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę”	ZS im. X. Dumikowskiego CUW	2020/2022	204 637	801	80195	204 637
					Środki z UE z lat ubiegłych		163 709
					Środki na wkład UE		40 928
20	POWER - „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży”	II LO im. H. Malczewskiej CUW	2021/2022	152 693	801	80195	152 693
					Środki z UE - z lat ubiegłych		137 423
					Środki na wkład UE		15 270

21	POWER - „Nasze naturalne środowisko – niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak go niszczymy? Dlaczego i jak powinniśmy go chronić?”	ZS w Porębie CUW	2021/2022	96 173	801	80195	49 618
					Środki z UE - z lat ubiegłych		40 000
					Środki na wkład UE		9 618
22	Jurajscy zawodowcy	ZS Specjalnych CUW	2020/2022	49 060	801	80195	700
					Środki z EFS - dotacja		626
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		74
					801	80195	1 600
					Środki z EFS - dotacja		1 432
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		168
					801	80195	3 295
					Środki z EFS - dotacja		2 948
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		347
					801	80195	502 263
					Wkład pieniężny		500 001
					Środki własne (z lat ubiegłych)		-
					Budżet Państwa		52 632
					Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-
					Środki z EFS - dotacja celowa		447 369
					Środki z EFS - z lat ubiegłych		-
					Wkład niepieniężny		2 262
					010	01005	329 749
					Środki z EFRR - z dotacji		209 819
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		119 930
23	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2018/2022	2 883 545 w tym wkład pieniężny 2 867 283			
24	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 235 684			

25	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 329 572	010	01005	354 090
					Środki z EFRR - z dotacji		225 307
26	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 336 416	010	01005	589 942
					Środki z EFRR - z dotacji		375 380
27	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łąży	Starostwo Powiatowe	2019/2023	1 678 160	010	01005	214 562
					Środki z EFRR - z dotacji		578 001
28	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2020/2022	241 239 w tym wkład pieniężny 239 959	750	75020	16 145
					Wkład pieniężny		16 145
29	Nowe otwarcie	PUP	2020/2022	411 784	Środki własne		-
					Środki z Budżetu Państwa		551
30	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim	PCPR	2020/2023	920 548	Środki z EFS - z dotacji		15 594
					Wkład niepieniężny		-
29	Nowe otwarcie	PUP	2020/2022	411 784	853	85395	126 532
					Środki UE - dotacja		107 552
30	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim	PCPR	2020/2023	920 548	Środki z Budżetu Państwa - dotacja		18 980
					Środki własne		479 284
				Środki z Budżet Państwa - dotacja		39 465	
				Środki z EFS - z dotacji		419 316	
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							15 557 988

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Planowane dochody na 2022 r.	Planowane wydatki na 2022 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zawierciu				
Dz. 854, rozdz. 85406	2 100	2 500	4 600	-
Razem	2 100	2 500	4 600	-
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	20 000	39 100	59 100	-
Dz. 801, rozdz. 80148	1 000	95 100	96 100	-
Razem	21 000	134 200	155 200	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	36 000	43 400	79 400	-
Razem	36 000	43 400	79 400	-
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	2 000	2 800	4 800	-
Razem	2 000	2 800	4 800	-
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	5 000	41 800	46 800	-
Razem	5 000	41 800	46 800	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	10 000	12 700	22 700	-
Razem	10 000	12 700	22 700	-
Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80115	700	900	1 600	-
Razem	700	900	1 600	-
Zespół Szkół im. Hugona Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	20 000	5 300	25 300	-
Razem	20 000	5 300	25 300	-

w złotych

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	15 000	7 500	22 500	-
Razem	15 000	7 500	22 500	-
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	800	700	1 500	-
Razem	800	700	1 500	-
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	3 000	7 600	10 600	-
Razem	3 000	7 600	10 600	-
Zespół Szkół w Porębie				
Dz. 801, rozdz. 80115	4 000	4 400	8 400	-
Razem	4 000	4 400	8 400	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80140	300 000	430 400	430 400	300 000
Razem	300 000	430 400	430 400	300 000
RAZEM	419 600	694 200	813 800	300 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego w 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 726	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 726	-	-
		<i>w tym majątkowe:</i>	<i>60 000</i>	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 600	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	15 000	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 440	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 440	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	30 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 200	-	-
	92116	Biblioteki	55 200	-	-
RAZEM			536 966	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 444 229	-
	80116	Szkoły policealne	-	3 379 603	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	767 862	-

	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	296 764	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 080	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 080	-	-
RAZEM			368 160	4 444 229	
OGÓLEM			905 126	4 444 229	-

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2022 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I		Planowane dochody	449 458
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 458
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 458
	0690	Wpływy z różnych opłat	449 458
II		Planowane wydatki	449 458
750		Administracja publiczna	304 458
75020		Starostwa powiatowe	304 458
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”	304 458
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000
90095		Pozostała działalność	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy wystąpiły - 20.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 120.000 zł - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątnięcie świata - 5.000 zł	145 000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLII/435/21
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatków nimi finansowanych
na 2022 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	10 803 297,26
II		Planowane wydatki	10 803 297,26
600		Transport i łączność	5 947 361,26
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 947 361,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 947 361,26
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromolów - Kielkowice"	1 401 261,26
		- "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda"	700 000,00
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice"	750 000,00
		- "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka"	1 146 100,00
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice"	1 950 000,00
750		Administracja publiczna	1 168 236,00
75020		Starostwa powiatowe	1 168 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 236,00
		- „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II”	1 168 236,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
80115		Technika	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		- „Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J.Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7”	200 000,00
855		Rodzina	3 487 700,00
85595		Pozostała działalność	3 487 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 700,00
		- „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul . Dworcowej”	3 487 700,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLII/435/21
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2022 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I		Planowane dochody	18 135 000
600		Transport i łączność	16 435 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 435 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 435 000
801		Oświata i wychowanie	1 700 000
80195		Pozostała działalność	1 700 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000
II		Planowane wydatki	18 135 000
600		Transport i łączność	16 435 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 435 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ” - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice”	16 435 000 9 310 000 7 125 000
801		Oświata i wychowanie	1 700 000
80195		Pozostała działalność	1 700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego”	1 700 000 1 700 000

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2022 ROK**

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

ZAWIERCIE, dnia 30 grudnia 2021 r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu

1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 r.

Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne

3. Starostwo Powiatowe
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6. Powiatowy Urząd Pracy
7. Dom Pomocy Społecznej
8. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami
9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10. Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2022 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 rok zaplanowano w wysokości **160.894.177 zł.**

Planowane przychody na 2022 rok wynoszą **23.675.144,26 zł.**

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości	126.658.129 zł
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	<u>49.361.659 zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne	2.700.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	280.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	6.350.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy	10.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)	29.042.426 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%)	1.665.707 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	26.000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	9.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo	874.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR	842 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych	30.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	650.000 zł
- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	400.000 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	10.200 zł
- dochody z opłat geodezyjnych	700.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	400.726 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo	5.600 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizji od opłat skarbowych	98.000 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na roboty drogowe, wykonane siłami własnymi	600.000 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.139.300 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	667.400 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.529.300 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	341.700 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	449.458 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów	17.000 zł
- dochody z opłat za wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców	15.000 zł
- zwrot części należności z tytułu wykonanych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital Powiatowy	1.050.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	300.000 zł

2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.816.507 zł
z tego:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do ŚUW)	2.208.471 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowe projektów realizowanych w ramach programu „Erasmus +”)	335.600 zł
- 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 (§ 2058, § 2059)	1.851.782 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE	209.819 zł
	- udział Budżetu Państwa	119.930 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE	225.307 zł
	- udział Budżetu Państwa	128.783 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE	375.380 zł
	- udział Budżetu Państwa	214.562 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”	- udział UE	367.782 zł
	- udział Budżetu Państwa	210.219 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- 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 (§ 2057, § 2059)		1.420.654 zł
projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	447.369 zł 52.632 zł
projekt „Jurajscy zawodowcy”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	5.006 zł 589 zł
projekt „Nowe otwarcie”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	107.552 zł 18.980 zł
projekt „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	15.594 zł 551 zł
projekt „Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim”	- udział UE - udział Budżetu Państwa	419.316 zł 39.465 zł
refundacja wydatków zabezpieczających końcową realizację projektów oświatowych w ramach programu POWER	- udział UE	313.600 zł

3. Dotacje celowe w kwocie 20.603.491 zł
z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 14.434.323 zł
(na realizację zadań rządowych nałożonych na powiat)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) 24.514 zł
(doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) 1.899.587 zł
(na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) 464.973 zł
(środki na realizację programu „500 +” w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych)
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 3.530.050 zł
(zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego (§ 2320)	2.544 zł
(za osoby z innych powiatów uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących w Powiecie Zawierciańskim)	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	247.500 zł
(program „Rehabilitacja 25 plus”)	
4. Subwencja ogólna w kwocie	<u>50.876.472 zł</u>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	42.997.945 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.205.207 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.673.320 zł
- dochody majątkowe w wysokości	34.236.048 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770)	896.000 zł
(sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zawierciu /działka nr 79/7 - rejon ul. Miodowej oraz działka nr 8/8 ul. Rataja/)	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	18.135.000 zł
(środki planowane do pozyskania z Funduszu COVID-19 w ramach programu Polski Ład na: -rozbiorę istniejącego i budowę nowego wiaduktu w m. Wygoda – 9.310.000 zł, -przebudowę drogi relacji Pradła – Siedliszowice – Solca – etap I – 7.125.000 zł, -modernizację budynków oświatowych – 1.700.000 zł)	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	285.000 zł
(środki z PFRON na program „Rehabilitacja 25 plus” – 15.000 zł oraz na budowę windy przy budynku Starostwa – 270.000 zł)	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	4.201.962 zł
środki z Gmin:	
- Zawiercie na przebudowę dróg:	
- Włodowice-Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 1.675.189 zł,	
- Kromołów-Kiełkowice – 872.121 zł,	
- Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – 220.000 zł,	
- Włodowice na przebudowę dróg:	
- Włodowice-Morsko-Skarżyce-Żerkowice – 813.090 zł,	
- Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – 220.000 zł,	
- Szczekociny na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 63.704 zł,	
- Żarnowiec na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 225.858 zł,	
- Ogrodzieniec na przebudowę drogi Kromołów-Kiełkowice – 112.000 zł,	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) 579.122 zł

(środki planowane do pozyskania z RFRD na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otolą, Wola Libertowska i Żarnowiec – 579.122 zł)

oraz środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 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 (§ 6258, § 6259) 8.942.590 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE	1.639.639 zł
	- udział Budżetu Państwa	937.195 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE	1.755.469 zł
	- udział Budżetu Państwa	1.003.401 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE	2.014.446 zł
	- udział Budżetu Państwa	1.151.429 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”	- udział UE	280.615 zł
	- udział Budżetu Państwa	160.396 zł

- 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 (§ 6257) 1.196.374 zł
z czego:

- termomodernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego (I etap) - udział UE 1.196.374 zł,

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dn. 14.10.2021 r. Nr ST8.4750.5.2021 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.21 z dn. 20.10.2021 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na zadania inwestycyjne (z RFRD, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z BP, z j.s.t), wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2021 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 78,7% natomiast dochody majątkowe to 21,3%.

Planowane przychody w wysokości 23.675.144,26 zł obejmują n/w tytuły:

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 3.264.000 zł, pozostałe z lat ubiegłych, które nie zaangażowano do budżetu roku 2021.
Środki te przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
- **nadwyżkę** z lat ubiegłych (§ 957) – 8.296.041 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2021.
Z powyższej kwoty środki w wysokości 7.703.556 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne a pozostała kwota – 592.485 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- **przychody** jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 10.873.297,26 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. oraz 2021 r., które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2021 r., na wsparcie zadań inwestycyjnych. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na wydatki inwestycyjne roku 2022 – 10.803.297,26 zł,
 - środki niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadanie inwestycyjne, wpisujące się w powyższy zakres – 70.000 zł
- **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) – 1.241.803 zł.

Środki te pochodzą z niewykorzystanej w 2021 r. części środków z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ i POWER, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programów w roku 2022.

Załącznik Nr 2 przedstawia szczegółowo plan dochodów wg źródeł ich pozyskiwania w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2022 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **181.305.321,26 zł** z czego:

- wydatki bieżące 128.492.420,00 zł
- wydatki majątkowe 52.812.901,26 zł

Plan wydatków skalkulowany został w oparciu o zapotrzebowania z jednostek budżetowych z uwzględnieniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przewidywanego wskaźnika inflacji na poziomie 3,3% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 70,9%, a wydatki majątkowe 29,1% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **3.264.000 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej na:

- Modernizacja c.o. w II LO im. H. Malczewskiej 64.000 zł

2. Spłata pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań z udziałem środków UE na:

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział własny) 680.000 zł

3. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych 840.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2014 960.000 zł
- pokrycie deficytu roku 2015 480.000 zł

4. Spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań z udziałem środków UE na:

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział UE) 240.000 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2022 r. wynosi **184.569.321,26 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- rezerwa w wysokości 830.000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 500.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 250.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 310.000 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2022 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz przebudowa dróg i obiektów mostowych, modernizacja budynku socjalnego zespół ds. remontów i napraw na Kądzielowie,

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- szkolnictwo /modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego, modernizacja ciągów komunikacyjnych w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu/
- pomoc społeczna i rodzina /utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Chruszczobrodzie/
- rolnictwo /zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów/,
- administracja /termomodernizacja z przebudową budynku przy ul Niedziałkowskiego, klimatyzacja na jednym piętrze w budynku Starostwa, budowa windy zewnętrznej przy budynku Starostwa, modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2/,
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 160.894.177 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 181.305.321,26 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **20.411.144,26 zł**, który sfinansowany będzie:

- nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 8.296.041 zł,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.873.297,26 zł (z RFIL i Ochrony Środowiska),
- przychodami wynikającymi 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 – 1.241.806 zł.

Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy z udziałem środków UE, wydatków związanych z obsługą długu i zabezpieczeniem udzielonych poręczeń oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W dalszej części planu budżetu przedstawiono plan wydatków przyjętych do realizacji przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	w złotych	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	84.914.055,26	35.797.654	49.116.401,26
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.193.543,00	7.155.043	38.500,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	555.584,00	555.584	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.779.803,00	6.761.803	18.000,00
Dom Pomocy Społecznej	8.543.987,00	8.543.987	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	5.426.634,00	5.376.634	50.000,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10.179.000,00	10.179.000	-
Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	57.712.715,00	54.122.715	3.590.000,00
RAZEM	181.305.321,26	128.492.420	52.812.901,26

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2022 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **84.914.055,26 zł.**

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **13.264.514 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2022 rok - 13.170.193 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.794.372 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań geodezyjnych związanych z pracami scaleniowymi gruntów dla n/w obrębów:

- Biskupice, gmina Pilica,
- Smoleń, gmina Pilica,
- Rudniki, gmina Włodowice,
- Turza, gmina Łazy

W ramach w/w obrębów planowane są do realizacji prace scaleniowe, na które ponoszone będą wydatki bieżące i wydatki majątkowe, finansowane środkami UE i Budżetu Państwa.

Wydatki bieżące w kwocie 1.851.782 zł planowane są do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 673.494 zł i EFRR w wysokości 1.178.288 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8.942.590 zł planowane do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 3.252.421 zł i EFRR w wysokości 5.690.169 zł.

Zaplanowane zostały również środki w wysokości 2.208.471 zł, na zwroty do ŚUW w Katowicach z uzyskanej refundacji wydatków na scalania, ponoszonych jako wyprzedzające finansowanie w części z EFRR, a na które ŚUW przekazuje dotację. Zwroty dotyczą wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio w kwotach 534.705 zł i 1.673.766 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 167.350 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji oraz prowadzących merytorycznie sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została dotacja w kwocie 97.321 zł, natomiast środki w wysokości 70.029 zł zabezpieczone zostały ze środków własnych powiatu.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 94.321 zł

W ramach planowanych do poniesienia środków, kwota 89.321 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu rolnictwa związane m. in. z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej, ochroną gruntów, rekultywacją terenów rolnych, erozją gleb. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 12.103 zł. Różnica w wysokości 77.218 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń, konferencji z zakresu podnoszenia efektywności produkcji rolnej, w tym produkcji zdrowej żywności.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**Plan na 2022 rok - 10.200 zł**

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki na wypłaty ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ekwiwalenty będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w 2022 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**Plan na 2022 rok - 424.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 402.000 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 15 082 ha

z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 386 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 4 568 ha

- działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów - 7.000 zł,

- działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej – 10.000 zł,

- zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków - 5.000 zł.

rozdz. 02095 – Pozostała działalność**Plan na 2022 rok - 29.952 zł**

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach, związane między innymi z wydawaniem decyzji w zakresie odbudowy drzewostanów, zmian klasyfikacji lasów oraz przekształceń na użytki rolne. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 3.814 zł. Różnica w wysokości 26.138 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**39.954 zł****rozdz. 10095 – Pozostała działalność****Plan na 2022 rok - 39.954 zł**

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze polegające głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalin, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej oraz prowadzeniu działań kontrolnych i nadzorczych. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 11.632 zł. Różnica w wysokości 28.322 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**Plan na 2022 r. – 3.530.050 zł**

Planowane w powyższym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 211.803 zł i obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczone.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.318.247 zł obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich tj. zakup materiałów, usługi remontowe, zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz pozostałe usługi.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan na 2022 r. – 33.804.985,26 zł**

Planowane w powyższym rozdziale wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie wynoszą 15.000 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 3.189.100 zł i obejmują m. in.

- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: materiałów do remontów i utrzymania dróg, materiałów budowlanych, soli, piasku, znaków drogowych,
- zakup usług remontowych w zakresie nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów mostowych,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie dróg, wymiana barier, podwyższenie balustrad na obiektach mostowych, montaż balustrad na przepustach, odnowa oznakowania poziomego, odnowa odwodnienia dróg, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, wycena gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi, przeglądy roczne dróg powiatowych, przeglądy podstawowe obiektów mostowych i przepustów, wycinka drzew rosnących w pasie drogowym itp,
- zakup energii (sygnalizacje świetlne na drogach),
- różne opłaty w tym na rzecz jst,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,

Wydatki majątkowe w wysokości 30.600.885,26 zł zaplanowane do realizacji w 2022 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 4.438.279 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice” (kontynuacja) z planowanym finansowaniem:
 - 1.675.189 zł - dofinansowanie z gminy Zawiercie,
 - 813.090 zł - dofinansowanie z gminy Włodowice,
 - 1.950.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 3.819.107,26 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromolów – Kiełkowice” z planowanym dofinansowaniem:
 - 1.401.261,26 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 1.090.817 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 112.000 zł – dofinansowanie z gminy Ogrodzieniec,
 - 872.121 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie,
 - 342.908 zł – środki własne powiatu,
- 1.158.245 zł - „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” z planowanym finansowaniem:
 - 579.122 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 289.561 zł - środki własne powiatu,

- 225.858 zł - dofinansowanie z gminy Żarnowiec,
 - 63.704 zł - dofinansowanie z gminy Szczekociny,
- 10.010.000 zł - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda” z planowanym finansowaniem:
- 9.310.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 700.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 7.875.000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice” z planowanym finansowaniem:
- 7.125.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 750.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 1.658.054 zł – „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka” – (kontynuacja) z planowanym finansowaniem:
- 1.146.100 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 511.954 zł - środki własne powiatu,
- 664.200 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji” z planowanym dofinansowaniem:
- 220.000 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie,
 - 220.000 zł – dofinansowanie z gminy Włodowice’
 - 224.200 zł – środki własne powiatu,
- 78.000 zł – „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji” – finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 80.000 zł – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji” – finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 70.000 zł - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji” - finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 250.000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otoła, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji” - finansowanie ze środków własnych powiatu,
- 500.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 58.476 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 17.557 zł. Różnica w wysokości 40.919 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan na 2022 rok - 687.064 zł**

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **452.946 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 232.946 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 220.000 zł obejmujące między innymi sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa planowanych do sprzedaży oraz celem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłaty za ogłoszenia, ubezpieczenie oraz administrowanie nieruchomości Skarbu Państwa itp.

Ponadto z budżetu Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, dofinansowana została kwota **149.118 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu zaplanowano do poniesienia ze środków własnych kwotę **80.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem lokali położonych w Zawierciu przy ul. Parkowej 2 oraz przy ul. Niedziałkowskiego 15,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- ubezpieczenie, podatki, ekspertyzy, itp.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego w 2021 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **5.000 zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**3.436.873 zł****rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan na 2022 rok - 2.816.376 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.559.085 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 121.992 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.433.005 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.097.291 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 114.942 zł oraz środkami własnymi w wysokości 982.349 zł,

W ramach zadań statutowych planuje się ponieść wydatki między innymi na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej wraz z pomiarem wszystkich granic działek ewidencyjnych oraz wszystkich budynków dla obrębów wiejskich Przyłęk i Bodziejowice oraz inne prace geodezyjne. Ponadto wydatki obejmują opłaty licencyjne wraz z obsługą informatyczną i serwisową oprogramowania GEO-INFO i pozostałe niezbędne wydatki administracyjne.

3. Dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 400.726 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie, w tym 60.000 zł na wydatki **majątkowe**.

4. Zakupy majątkowe w wysokości 100.000 zł.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 620.497 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu architektury. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została dotacja w kwocie 103.029 zł. Różnica w wysokości 517.468 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18.959.337 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)

Plan na 2022 rok - 2.528 zł

Powyższa kwota stanowi wysokość przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 2.178 zł oraz 350 zł na zabezpieczenie wydatków przeznaczonych na szkolenia pracownika realizującego zadania w ramach akcji kurierskiej.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału związane są z doręczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan na 2022 rok - 453.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla radnych w kwocie 436.000 zł, a pozostała kwota 17.000 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, żywnościowych, usług, itp.

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2022 rok - 15.728.421 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 12.596.961 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.238.616 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze periodyczne wraz z ubezpieczeniami społecznymi oraz wpłatami na fundusz pracy, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, a także wydatki bezosobowe (umowy-zlecenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **22.000 zł**
(dofinansowanie do szkielek korygujących wzrok, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe **2.320.200 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia tj.;
- wydatki dotyczące zakupu sprzętu informatycznego, programów komputerowych, materiałów biurowych,

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- wyposażenia, środków czystości, paliwa, itp. - 580.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 336.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 148.000 zł
- bieżące remonty w budynku Starostwa i Wydziale Komunikacji /m.in. remont ogrodzenia zewnętrznego, przeglądy budynku Starostwa, przeglądy i ewentualne naprawy samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji itp./
 - serwis, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych
- zakup usług pozostałych - 570.500 zł
- tj.: opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, monitoring budynków, itp.

Pozostałe wydatki statutowe dotyczą ponadto różnych opłat w tym opłacenia składek członkowskich w związkach j.s.t w których powiat ma swoje członkostwo /37.400 zł/, podatków, ubezpieczenia samochodów i

budynków, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, odpisu na ZFŚS itp. i innych dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

- wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE **16.145 zł**

Wydatki związane z kontynuacją projektu „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu” realizowanego z udziałem środków UE i Budżetu Państwa.

Wydatki majątkowe - 3.131.460 zł

Środki przeznaczone są na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji na piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34” - zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu - wartość 180.000 zł;
- zakupy m.in. serwera, oprogramowania, samochodu na potrzeby Wydziału Komunikacji – 210.000 zł;
- kontynuacja inwestycji dotyczących budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15 na kwotę 2.741.460 zł w tym:
 - zadanie realizowane z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”, gdzie wydatki na 2022 r. w wysokości 1.570.205 zł pokryte będą z planowanych do pozyskania środków UE w wysokości 1.196.374 zł, środków własnych na wkład UE w wysokości 69.373 zł oraz środków własnych z ochrony środowiska w kwocie 304.458 zł.
 - zadanie realizowane ze środków własnych pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II”, gdzie wydatki na 2022 r. w wysokości 1.171.255 zł pokryte będą z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.168.236 zł oraz środków własnych w kwocie 3.019 zł..

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2022 rok - 47.888 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznane są dotacje celowe w ramach których finansowane są zadania związane z poborem do wojska tj. wynagrodzenia z pochodnymi członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób zatrudnionych na czas trwania kwalifikacji /umowa zlecenie/ w kwocie 40.680 zł oraz zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, usługi transportowe i drukarskie, szkolenia i inne.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2022 rok - 167.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wykonanie zadań wydziału tj.:

- organizacja i dofinansowanie cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych pod patronatem Powiatu,
- zakup pucharów, nagród, gadżetów promocyjnych, informatorów, folderów, artykułów spożywczych,
- wynagrodzenia jurorów organizowanych konkursów.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 2.560.500 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 1.472.000 zł związane przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej;
2. Środki w wysokości 110.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu oraz 7.000 zł na ubezpieczanie pojazdów, które przeszły lub przechodzą na mienie powiatu na podstawie postanowień sądowych,
3. Wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł zabezpieczające kontynuację projektu pn. „Jurajski Szlak Pamięci Żołnierzy "Parasola" - szlak, który łączy pokolenia”
4. Wydatki majątkowe w wysokości 970.000 zł przeznaczone na:
 - realizację zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem działki i robotami adaptacyjnymi” na kwotę 600.000 zł, w tym środki planowane do pozyskania z PFRON 270.000 zł;
 - realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu” planowane do finansowania ze środków własnych na kwotę 370.000 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

600 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2022 rok - 600 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki finansowane są z dotacji celowej i przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

198.700 zł

rozd. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Plan na 2022 rok - 150.000 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP celem dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2022 rok - 600 zł

Powyższa kwota stanowi wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatków poniesionych przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w roku 2021 i opłaconych środkami z dotacji celowej.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2022 rok - 12.600 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie otrzymano dotację w kwocie 12.600 zł przeznaczoną na konserwację urządzeń alarmowych.

Wydatki w zakresie konserwacji syren alarmowych ponoszone z przyznanej dotacji będą realizowane na podstawie porozumień zawartych z 10 gminami z Powiatu Zawierciańskiego.

Podział otrzymanych środków dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Środki na konserwację urządzeń alarmowych /w zł/	Ilość urządzeń alarmowych szt.
1.	Zawiercie	2.000	18
2.	Włodowice	700	7
3.	Poręba	550	4
4.	Pilica	1.600	19
5.	Kroczyce	900	13
6.	Żarnowiec	1.100	12
7.	Ogrodzieniec	900	10
8.	Łazy	1.000	8
9.	Irządze	650	8
10.	Szczekociny	1.200	12
Razem dla gmin		10.600	x
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
OGÓŁEM		12.600	x

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 35.500 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której głównymi celami jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup nagród na organizowane zawody i turnieje, zakup art. spożywczych, zakup materiałów, sprzętu, usługi drukarskie, transportowe, zakup tabliczek okolicznościowych, konserwację sprzętu, itp.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**330.000 zł****rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****Plan na 2022 rok - 330.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przyznana kwotę dotacji w wysokości 330.000 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących w/w usługi w ramach zawartych umów – 300.300 zł/w tym dotacja do organizacji pozarządowych w kwocie 180.180 zł na 3 punkty pomocy/
- dotację do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy - 15.000 zł,
- wydatki na zakup artykułów biurowych i usług – obsługa zadania prowadzona przez powiat - 4.800 zł,
- zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane w ramach umów z organizacjami pozarządowymi – 9.900 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**310.000 zł****rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****Plan na 2022 rok - 310.000 zł**

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2022 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**830.000 zł****rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan na 2022 rok - 830.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2022 roku w kwocie **500.000 zł**, do wysokości 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- rezerwę celową w wysokości **250.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwę celową w wysokości **80.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**5.002.630 zł****rozdz. – 80116 – Szkoły policealne****Plan na 2022 rok - 3.379.603 zł**

Planowane wydatki stanowią dotacje z budżetu dla n/w szkół:

a) niepublicznych:

- Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej w Zawierciu

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2022 rok - 767.862 zł

Planowane wydatki stanowią dotacje z budżetu dla n/w szkół niepublicznych:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Zawierciu

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na 2022 rok - 296.764 zł

Planowane wydatki to dotacje z budżetu do szkoły niepublicznej, w której realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rzecz uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 558.401 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 58.400 zł dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki na umowy zlecenia 7.400 zł oraz wydatki statutowe niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planowana jest kontynuacja projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”. Planowane wydatki wynoszą 500.001 zł, z czego środki EFS – 447.369 zł, budżetu państwa – 52.632 zł. Na realizację zadania zaplanowany jest również wkład niepieniężny w wysokości 2.262 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

25.300 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2022 rok - 20.300 zł

Zabezpieczone wydatki bieżące w wysokości 20.300 zł to środki stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych celem utrzymania serwisowania sprzętu.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska

Plan na 2022 rok - 5.000 zł

Zabezpieczone środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

203.520 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2022 rok - 203.520 zł

Planowane wydatki stanowią dotacje na dofinansowanie z budżetu powiatu do kosztów uczestnictwa osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej z czego:

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu oraz osób z innych powiatów (porozumienia) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 178.080 zł
- na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 25.440 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

20.000 zł

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2022 rok - 20.000 zł

Rozdział obejmuje środki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański.

Dział 855 – RODZINA

3.487.700 zł

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 3.487.700 zł

Środki w wysokości 3.487.700 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków, na nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie przy ul. Dworcowej” planowanej do sfinansowania z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

205.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2022 rok - 5.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na 2022 rok - 20.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na ewentualne wydatki związane z pomiarem hałasu.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok - 180.000 zł

Zaplanowana kwota stanowi środki:

- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 20.000 zł na prowadzenie monitoringu oraz wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów, na których wystąpiły te ruchy;
- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 5.000 zł na realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – sprzątanie świata”;
- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 120.000 zł na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (dotyczy placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański);
- własne budżetu w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2022”;
- własne budżetu w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie raportu za lata 2020-2021 z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023.

**Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

55.200 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan na 2022 rok - 55.200 zł

Plan obejmuje środki na zabezpieczenie dotacji dla Gminy Zawiercie na współfinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2022 rok - 7.193.543 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 1.813.591 zł
rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 425.341 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

dział 855 – Rodzina 4.954.611 zł
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2022 r. – 20.287 zł

Zaplanowane wydatki obejmują Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowany środkami z dotacji, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.221 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.066 zł

Obejmują zakup materiałów biurowych, druków oraz artykułów spożywczych.

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2022 rok – 1.527.504 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.489.004 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.285.124 zł

Obejmują wynagrodzenia pracowników PCPR wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.650 zł

Świadczenia obejmują wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, zakup wody mineralnej dla pracowników w ramach BHP oraz dofinansowanie do szkielek korygujących wzrok.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.230 zł** - obejmują konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, badania okresowe i specjalistyczne pracowników, zakup programów antywirusowych, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wydatki majątkowe w kwocie **38.500 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami”, które planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan na 2022 r. - 115.800 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **65.020 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości **50.780 zł** zaplanowano zakupy m.in.:

- środków żywności,
 - materiałów biurowych, środków czystości, opału,
 - leków i materiałów medycznych,
 - energii,
- oraz wydatki pozostałe dotyczące funkcjonowania ośrodka.

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2022 rok – 150.000 zł

W wydatkach statutowych w wysokości **150.000 zł** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 5 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2022 rok – 425.341 zł

Wydatki w tym zakresie zabezpieczone są otrzymaną dotacją i przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.750 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 360 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169.231 zł

Wydatki rzeczowe obejmują m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacyjne i naprawcze, itp.

dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2022 r. – 3.515.985 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu oraz realizowany jest Program 500+ finansowany z dotacji z budżetu państwa.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska

1. Wydatki związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych stanowią kwotę **3.207.254 zł**, z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602.179 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla psychologa oraz koordynatorów pieczy zastępczej

- wynagrodzenia w ramach umów zleceń

Założono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (1), rodzin zawodowych (3), osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym (2), rodzin pomocowych (3), nowej rodziny zawodowej (1).

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Założono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od umów o pracę oraz od umów zleceń zgodne z obowiązującymi przepisami

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.904.133 zł

Założono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych przez sądy w rodzinach zastępczych (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w szczególności :

1. zasiłki cykliczne:

- dla 98 dzieci przebywających w 72 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
- dla 34 dzieci przebywających w 24 niezawodowych rodzinach zastępczych,
- dla 12 dzieci przebywających w 3 zawodowych rodzinach zastępczych,

2. dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dla 17 dzieci umieszczonych w rodzinach oraz dla 5 nowych dzieci,

3. pomoc pieniężna dla 15 nowych rodzin zastępczych,

4. jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 5 nowych dzieci przyjętych do rodzin,

5. świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzina),

6. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,

7. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych,

8. pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 52 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Założono wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących w terenie, zgodnie z przepisami branżowymi i BHP oraz dofinansowanie do szkieleń korygujących wzrok.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700.942 zł

w tym m. in.:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki związane z obowiązkiem finansowania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w sytuacji gdy dzieci pochodzące z terenu Powiatu Zawierciańskiego umieszczone są w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz środki na zakup materiałów biurowych i druków oraz środków czystości.

- zakup usług pozostałych

Zaplanowano m.in. szkolenie rodzin zastępczych, zorganizowanie dnia rodzicielstwa zastępczego, usługi transportowe związane z interwencyjnym przewiezieniem dzieci do placówki oraz środki na zakup usług pocztowych, prawnych i psychologicznych.

- podróże służbowe krajowe

Zaplanowano środki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na wyjazdy służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

- szkolenia dla pracowników.

2. Wydatki związane z realizacją Programu 500+ stanowią kwotę **308.731 zł** i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 305.675 zł, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.056 zł, jako koszty obsługi Programu.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2022 r. – 959.342 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie obsługiwanym przez PCPR, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu oraz realizowany jest Program 500+ finansowany z dotacji z budżetu państwa.

1. Wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych stanowią kwotę **803.100 zł**, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198.500 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Placówek Resocjalizacyjnych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Zakładów Poprawczych w zakresie:

- pomocy na kontynuowanie nauki,
- jednorazowej pomocy pieniężnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 604.600 zł i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia

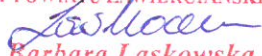
Zaplanowano pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 6 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej),

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Barbara Laskowska

2. Wydatki związane z realizacją Programu 500+ stanowią kwotę **156.242 zł** i obejmują :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.696 zł, przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.546 zł, jako koszty obsługi Programu.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2022 rok – 479.284 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim”. Realizacja projektu obejmuje lata 2012 – 2023. Na 2022 rok planowana kwota wydatków wynosi 479.284 zł, z czego dotacja z UE stanowi 419.316 zł, dotacja z budżetu państwa stanowi 39.465 zł, a środki własne wynoszą 20.503 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału i kompetencji opiekuńczo – wychowawczych i społecznych dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dla rodziców biologicznych oraz wychowanków pozostających w pieczy zastępczej. Ponadto planowane jest przeszkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, integracja rodzin zastępczych i wzmocnienie rodzicielstwa zastępczego w powiecie zawierciańskim poprzez wdrożenie kompleksowych działań z obszaru usług systemu pieczy zastępczej i usług wspierania rodziny.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2022 rok - 555.584 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie 555.584 zł.

W budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powyższa kwota w całości przeznaczona jest na:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469.822 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.262 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500 zł

które przeznaczone są na niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe usługi i wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

- działalność inspekcyjna, polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowanie egzekucyjne,
- postępowanie administracyjne,
- postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrof budowlanych,
- przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia budowy,
- przyjmowanie zgłoszeń przystąpienia do użytkowania budynków,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,
- wykonywanie obowiązkowych kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach szczególnych.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Barbara Laskowska

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2022 rok - 6.779.803 zł

Dysponent środków budżetowych następujących działów i rozdziałów

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.900.367 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 4.752.904 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 126.532 zł

Dz. 851, rozdz. 85156

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium. Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie **1.900.367 zł**.

W **Dz. 853, rozdz. 85333** plan wydatków to kwota **4.752.904 zł** z czego:

Wydatki bieżące – 4.734.904 zł:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.246.833 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń,
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **7.200 zł** i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu okularów ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 480.871 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych,
- zakup paliwa do samochodu,
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt związany z administrowaniem budynku,
- prenumerata prasy fachowej,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i druków,
- itp.

- zakup energii

- zużycie energii elektrycznej

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- energia cieplna,
 - zużycie wody
- zakup usług remontowych
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych
- badania wstępne i okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
- opłaty radiowo-telewizyjne, przeglądy samochodu,
 - usługi pocztowe, wywóz śmieci,
 - abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 - ochrona obiektu, obsługa prawna,
 - montaż regałów w archiwum,
 - itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- koszty delegacji pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników oraz inne wydatki i opłaty bieżące.

Wydatki majątkowe – 18.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń.

rozd. 85395

Wydatki bieżące – 126.532 zł

W rozdziale tym planowany jest do realizacji projekt pn. „Nowe otwarcie”. Projekt ten jest projektem konkursowym dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL 2014-2020. Planowany okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2022. Łączna wartość wynosi 411.784 zł. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą **126.532 zł** i finansowane będą dotacją EFS w kwocie 107.552 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 18.980 zł.

W ramach projektu refundowane będą koszty wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2022 rok – 8.543.987 zł

Dysponent środków budżetowych

działu 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w nim 162 osoby.

Ogółem środki na wydatki stanowią: 8.543.987 zł

w tym :

- z dochodów własnych z tytułu odpłatności pensjonariuszy	6.350.000 zł
- z dotacji z budżetu państwa	1.899.587 zł
- ze środków z budżetu powiatu	294.400 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	6.941.597 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.572.390 zł

Wydatki bieżące stanowią 8.543.987 zł.

Kwota **6.941.597 zł** pokrywa **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych jak również wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży roboczej.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.572.390 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie środki przeznaczone zostają na zakup materiałów koniecznych do bieżących prac remontowych, środków czystości i piorących, paliwa do środków transportowych, wyposażenia w niezbędny sprzęt gospodarczy, zakup czasopism i materiałów biurowych, odzieży dla mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej oraz pościeli,
- zakup środków żywności,
- zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych: konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń, samochodów oraz koszty opracowania dokumentacji w zakresie planowanych remontów,
- zakup usług zdrowotnych ,
- zakup usług pozostałych obejmujący opłaty z tytułu monitoringu, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, opłaty za usługi pocztowe i komunalne, pomiary elektryczne urządzeń, przeglądy techniczne samochodów i urządzeń, usługi pogrzebowe podopiecznych, usługi prawne, usługi przeciwpożarowe oraz kompleksowa usługa systemu ochrony,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- różne opłaty i składki obejmujące ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątku jednostki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szkolenia pracowników.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU
WRAZ Z PODLEGLYMI JEDNOSTKAMI**

Plan wydatków na 2022 r. - 5.426.634 zł

Dysponent środków budżetowych w następujących działach i rozdziałach:

dział 851 – Ochrona zdrowia 46.872 zł
**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

dział 855 – Rodzina 5.379.762 zł
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu realizuje obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej.

Placówki w/w realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan na 2022 r. - 46.872 zł

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia dla wychowanków na łączną kwotę: 46.872 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i zabezpieczone jest środkami z dotacji.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan na 2022 r. - 5.379.762 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **55.500 zł** i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 1.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 11.800 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 8.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 11.800 zł,

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 11.100 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 11.100 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które zgodnie z regulaminem kształtuje się w przedziale od 10 zł do 80 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 60 zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka. Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników, odzieży ochronnej oraz wody i artykułów BHP.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.862.946 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W podziale na poszczególne jednostki wydatki z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 1.876.680 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 409.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 365.910 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 392.484 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 411.236 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 407.336 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **1.411.316 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 258.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 214.900 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 183.200 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 224.516 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 265.100 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 265.100 zł.

Wydatki statutowe obejmują przede wszystkim:

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia - m. in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości do higieny osobistej wychowanków, jak również środków do utrzymania czystości w placówkach, zakup opału, paliwa do posiadanych samochodów. Zaplanowano również częściową wymianę wyposażenia pokoi wychowanków oraz zakup materiałów do wykonania drobnych remontów.

- wydatki na żywienie wychowanków. Planowana dzienna stawka wyżywienia na jednego wychowanka wynosi 17 zł,

- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remonty łazienek w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych „Na Jurze” i „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej oraz remont tarasu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu jak również doraźny remont poszycia dachowego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

- wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu, koszty pobytu wychowanków w internatach, przedszkolach i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł obejmują realizację następujących inwestycji:

- „Montaż windy wewnętrznej w POW Tęcza w Zawierciu celem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami” – planowana wartość inwestycji wynosi 25.000 zł i finansowana będzie środkami własnymi budżetu powiatu,
- „Montaż windy zewnętrznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu celem dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami” – planowana wartość inwestycji wynosi 25.000 zł i finansowana będzie środkami własnymi budżetu powiatu.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2022 rok - 10.179.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

**dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2022 r. – 10.179.000 zł

Zadania realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez:

- wyposażenie strażaków w odzież ochronną (ubrania koszarowe, buty koszarowe, ubrania robocze),
- zapewnienie ciągłej sprawności sprzętu ratowniczego (legalizację, konserwację, naprawy, paliwo),
- finansową obsługę jednostki.

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 9.367.641 zł**

w tym:

- wynagrodzenie dla 2 pracowników cywilnych wraz z nagrodami uznaniowymi,
- wynagrodzenie dla 2 pracowników korpusu służby cywilnej wraz z nagrodami uznaniowymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 pracowników cywilnych za rok 2021 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2022 dla 102 etatów,
- nagrody jubileuszowe dla 11 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 6 odchodzących ze służby strażaków,
- nagrody uznaniowe i zapomogi dla strażaków,
- nagrody roczne w wysokości 8,33 %,
- składki na: ubezpieczenia społeczne (17,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) dla 4 pracowników cywilnych,
- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie,
- ekwiwalenty za urlop, odszkodowania.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 344.821 zł i obejmują m. in.:**

- zasiłki na zagospodarowanie,
- dopłaty do wypoczynku,
- dopłaty do remontu lokalu,
- równoważniki za przejazdy.

• **wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na poziomie 466.538 zł z przeznaczeniem m. in. na:**

- zakup materiałów pędnych i smarów,
- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej,
- zakup energii,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska

- zakup akcesoriów komputerowych,
- usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu transportowego, łączności, techniki specjalnej, administracyjno-biurowego,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, orzeczenia lekarskie),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wydatki na szkolenia funkcjonariuszy,
- zakup środków gaśniczych, neutralizatorów,
- zakup materiałów biurowych,
- inne opłaty.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2022 rok - 57.712.715 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 600 – Transport i łączność	-	978.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	-	7.041.463 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	47.981.426 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.711.826 zł

Planowane wydatki na 2022 rok obejmują wydatki bieżące w wysokości 53.856.767 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.590.000 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników poszczególnych szkół (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi), poradni psychologiczno – pedagogicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Centrum Usług Wspólnych realizującego wspólną obsługę tychże jednostek oraz pozostałych jednostek powiatu w zakresie odpowiednio uregulowanym. Wydatki bieżące obejmują również świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki pozapłacowe, a także na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE, budżetu państwa, PFRON.


Planowane wydatki w roku 2022 wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 978.000
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 7.041.463
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 4.442.048
Rozdział 80115 – Technika	- 18.213.680
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1.498.666
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	- 12.594.833
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 1.582.882
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 3.067.905
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 210.834
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 216.159
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 302.623
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 1.006.247
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	- 4.845.549
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 1.711.826
Razem:	57.712.715

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2022 r. wynosi **42.997.945 zł.**

Z subwencji oświatowej przeznaczają się środki na realizację n / w zadań realizowanych przez powiat:

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Barbara Laskowska

- dotacje do szkół (wydatki w Starostwie) – **4.444.229 zł**:

a) publiczne:

- Szkoły policealne
- Licea Ogólnokształcące
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

b) niepubliczne:

- Szkoły policealne

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – **38.553.716 zł**.

W projekcie budżetu na 2022 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

- wydatki inwestycyjne	-	2.830.000 zł
projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	895.228 zł
- projekty w ramach programu „POWER+”	-	1.170.626 zł
- projekt „Jurajscy zawodowcy”	-	5.595 zł
- program „Rehabilitacja 25 plus” (wydatki bieżące i majątkowe)	-	262.500 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKP	-	300.000 zł
- wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami własnymi Powiatu	-	5.675.587 zł
Razem:		11.139.536 zł

Ponadto ze środków własnych Powiatu zabezpieczono wydatki Centrum Usług Wspólnych (Dz. 600, Dz.750) w łącznej wysokości **8.019.463 zł**, w tym 745.000 zł na wydatki majątkowe).

Planowane wydatki w 2022 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 600

Wydatki bieżące:

Wydatki pozapłacowe - 678.000 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300.000 zł

Razem 978.000 zł

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48.600 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 5.635.363 zł

Wydatki pozapłacowe - 912.500 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 445.000 zł

Razem 7.041.463 zł

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	120.800 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	37.243.960 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	2.071.449 zł
Wydatki pozapłacowe	-	5.700.217 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.845.000 zł
Razem		47.981.426 zł

Dział 854

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.250 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.495.176 zł
Wydatki pozapłacowe	-	215.400 zł

Razem **1.711.826 zł**

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki pozapłacowe	678.000 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	300.000 zł
Razem wydatki	978.000 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim zakup paliwa i części do maszyn i urządzeń specjalistycznych, zakup usług naprawczych maszyn i urządzeń, opłaty za przeglądy techniczne samochodów specjalistycznych, wymianę opon, usługi w zakresie utrzymania dróg.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.600 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	5.635.363 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	912.500 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	445.000 zł
Razem wydatki	7.041.463 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe i informatyczne, usługi związane z dostępem do aktualizacji i programów, prenumeratę, szkolenia, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Planowane wydatki majątkowe obejmują realizację poniższych zadań jednorocznych:

- "Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z oblachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szczekocinach" - wydatki w wysokości 70.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych pochodzących z ochrony środowiska,

- "Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie" - wydatki w wysokości 300.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych budżetu powiatu,
- "Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy" - wydatki w wysokości 35.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych budżetu powiatu,
- "Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Towarowej" - wydatki w wysokości 40.000 zł planowane są do sfinansowania ze środków własnych budżetu powiatu.

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.750 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	3.966.978 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	473.320 zł
Razem wydatki	4.442.048 zł

Planowane wydatki pozapłacowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki na funkcjonowanie 7 szkół technicznych obejmują:

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.250 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	15.033.010 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	2.636.420 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	530.000 zł
Razem wydatki	18.213.680 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, usługi telekomunikacyjne, komunalne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz druków.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji:

- „Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej 7”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość inwestycji wynosi 446.699 zł, z czego na rok 2022 zaplanowany wydatek w kwocie 330.000 zł, finansowany będzie środkami z RFIL z lat ubiegłych w wysokości 200.000 zł oraz środkami własnymi budżetu powiatu w wysokości 130.000 zł,
- „Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego”. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 200.000 zł,

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek i 3 oddziałów.

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.443.666 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	55.000 zł
Razem wydatki	1.498.666 zł

Wydatki pozapłacowe odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki na rzecz funkcjonowania 5 publicznych liceów ogólnokształcących obejmują:

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.700 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	10.993.473 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.528.660 zł
Razem wydatki	12.594.833 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, benzyny, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup usług komunalnych,
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy – specjalna. Szkoła zlokalizowana jest w jednym budynku razem ze Szkołą Podstawową Specjalną.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.531.882 zł
Wydatki pozapłacowe	51.000 zł
Razem wydatki	1.582.882 zł

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W placówce tej uczniowie szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański odbywają praktyki zawodowe.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.630.105 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	434.100 zł
Razem wydatki	3.067.905 zł

Wydatki pozapłacowe obejmować będą m. in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracowni uczniowskich, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za energię, wodę, gaz oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje płace i pochodne doradców metodycznych oraz dopłaty do doksztalcania nauczycieli.

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	2.434 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	208.400 zł
Razem wydatki	210.834 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi sfinansowane będą przyznaną dotacją celową.

Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na dopłaty do czesnego, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	191.359 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	22.500 zł
Razem wydatki	216.159 zł

Wydatki pozapłacowe obejmą przede wszystkim zakup środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, konserwacji dźwigu przeznaczonego do przewozu posiłków oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	259.386 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	43.237 zł
Razem wydatki	302.623 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, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.006.247 zł
Razem wydatki	1.006.247 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.100 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	185.420 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	247.580 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	2.071.449 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	2.315.000 zł
Ogółem wydatki	4.845.549 zł

W ramach powyższego rozdziału planowany jest do realizacji program „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 262.500 zł, finansowany dotacją z PFRON. Wydatki na realizację programu obejmują wydatki bieżące w wysokości 247.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu Zawierciańskiego”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość inwestycji wynosi 4.000.000 zł, z czego na rok 2022 planowana jest kwota 2.300.000 zł, która finansowania będzie środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w wysokości 1.700.000 oraz środkami własnymi budżetu powiatu w wysokości 600.000 zł,

Wydatki pozapłacowe dotyczyć będą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach, przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów oraz z wypłatą środków za opiekę medyczną na zawodach sportowych.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 1.805.501 zł, tj.:

- 8 projektów w ramach programu „Erasmus+”:

- "Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 164.027 zł,
- "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami" w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 111.089 zł,
- "Gostek w Europie" w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 339.763 zł,
- "Poznanie naszego organicznego jedzenia" w ZS Ogólnokształcących w Zawierciu – 51.000 zł,
- „Dunik Akredytacja 2021” w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 50.617 zł
- „Ekonomik – kształcimy się w Europie” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 57.346 zł,
- „Erasmus+ akcja KA121” w Zespole Szkół w Porębie – 63.755 zł,
- „Staszic – aktywni zawodowo IV” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 57.631 zł,

- 8 projektów w ramach programu „POWER”:

- "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół w Porębie – 3.447 zł,
- „Nasze naturalne środowisko – niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak do niszczymy? Dlaczego i jak powinniśmy do chronić?” w Zespole Szkół w Porębie – 49.618 zł,
- "Staszic - aktywni zawodowo III" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 210.817 zł,
- „Sportowo – naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 100 zł,
- "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę" w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 204.637 zł,
- „Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 100 zł,
- "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 549.214 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży” w II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – 152.693 zł,

- projekt „Jurajscy zawodowcy” realizowany przez n/w szkoły:

- Zespole Szkół Specjalnych w Zawierciu – 700 zł,
- Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu – 1.600 zł,
- Zespole Szkół w Porębie – 3.295 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.495.176 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	215.400 zł
Razem wydatki	1.711.826 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, wydatki związane ze zużyciem energii, pracami remontowymi, zakupem niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania placówek oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Barbara Laskowska

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2022 dochody zaplanowano w wysokości 160.894.177 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 126.658.129 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 181.305.321,26 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 128.492.420 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik +/- 1.834.291 zł, który pokryty jest przychodami 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 w wysokości 1.241.806 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2021 w kwocie 592.485 zł.

Tak więc relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu na rok 2022 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 20.411.144,26 zł.

Deficyt ten planowany jest do sfinansowania:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 8.296.041 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2021. Środki te w wysokości 7.703.556 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne a pozostała kwota 592.485 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – na zadanie inwestycyjne – 10.873.297,26 zł
Na powyższą kwotę składają się:
 - środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. oraz w 2021 r., które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2021 r., na wsparcie zadań inwestycyjnych. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na wydatki inwestycyjne roku 2022 – 10.803.297,26 zł,
 - środki niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadanie inwestycyjne, wpisujące się w powyższy zakres – 70.000 zł
- przychodami 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 – na wydatki bieżące – 1.241.803 zł.
Kwota ta pochodzi z niewykorzystanej w 2021 r. części środków otrzymanych z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ i POWER i pozostanie na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2021r. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programów w roku 2022.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 10.706.531,90 zł.

Zadłużenie Powiatu wynika z już zaciągniętych zobowiązań oraz z planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok).

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach z uwzględnieniem przychodów i rozchodów w tychże latach przedstawia się następująco:

w złotych

Lata	Prognozowana kwota długu na dn. 01.01. danego roku	Przychody	Rozchody	Prognozowana kwota długu na dn. 31.12. danego roku
2022	10.706.531,90	-	3.264.000,00	7.442.531,90
2023	7.442.531,90	3.333.290,90	3.333.290,90	7.442.531,90
2024	7.442.531,90	-	2.760.000,90	4.682.531,00
2025	4.682.531,00	-	2.789.241,00	1.893.290,00
2026	1.893.290,00	-	1.893.290,00	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2021 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2022 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

Prognozowane kwoty długu na koniec 2021 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	-
	z tego:						
1.1.	już zaciągnięte	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład własny	1 336 845,90	656 845,90	-	-	-	-
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki długoterminowe pozostałe	130 130,00	66 130,00	-	-	-	-
	z tego:						
2.1.	już zaciągnięte	130 130,00	66 130,00	-	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Małczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	130 130,00	66 130,00	-	-	-	-
2.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-
3	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 107 362,00	2 867 362,00	2 627 362,00	1 307 362,00	-	-
	z tego:						
3.1.	już zaciągnięte	3 107 362,00	2 867 362,00	2 627 362,00	1 307 362,00	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	3 107 362,00	2 867 362,00	2 627 362,00	1 307 362,00	-	-
3.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-
4	Kredytyt długoterminowe pozostałe	6 132 194,00	3 852 194,00	4 815 169,90	3 375 169,00	1 893 290,00	-
	z tego:						
4.1.	już zaciągnięte	6 132 194,00	3 852 194,00	1 481 879,00	761 879,00	-	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 117 481,00	1 277 481,00	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2014	1 452 834,00	492 834,00	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	2 561 879,00	2 081 879,00	1 481 879,00	761 879,00	-	-
4.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	3 333 290,90	2 613 290,00	1 893 290,00	-
	Kredyt na spłatę przypadających na 2023 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	3 333 290,90	2 613 290,00	1 893 290,00	-
OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA		10 706 531,90	7 442 531,90	7 442 531,90	4 682 531,00	1 893 290,00	

**RADA POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Barbara Laskowska
Barbara Laskowska

**Planowane spłaty zobowiązań na 2022 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na kolejne lata				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	680 000,00	656 845,90	-	-	-
	z tego:					
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	680 000,00	656 845,90	-	-	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład własny	680 000,00	656 845,90	-	-	-
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-
2	Spłaty rat pozostałych pożyczek długoterminowych	64 000,00	66 130,00	-	-	-
	z tego:					
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	64 000,00	66 130,00	-	-	-
	Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2	64 000,00	66 130,00	-	-	-
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-
3.	Spłaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	240 000,00	240 000,00	1 320 000,00	1 307 362,00	-
	z tego:					
3.1.	<i>już zaciągniętych</i>	240 000,00	240 000,00	1 320 000,00	1 307 362,00	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wkład UE	240 000,00	240 000,00	1 320 000,00	1 307 362,00	-
3.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-
4.	Spłaty rat pozostałych kredytów długoterminowych	2 280 000,00	2 370 315,00	1 440 000,90	1 481 875,00	1 893 290,00
	z tego:					

