

**UCHWAŁA NR 267/1646/22
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/492/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla powiatu zawierciańskiego; **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć i przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Powiatu Zawierciańskiego projekt uchwały budżetowej powiatu zawierciańskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA



Gabriel Dors

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1526); 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem 175.381.009 zł w tym:

1) dochody bieżące 135.820.593 zł z czego:

a) subwencja ogólna 63.476.793 zł gdzie: część oświatowa – 55.622.781 zł, część wyrównawcza – 4.884.047 zł, część równoważąca – 2.969.965 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 20.560.621 zł z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 14.837.236 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 407.814 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.785.521 zł,

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

c) dochody własne w kwocie 50.397.261 zł;

d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.385.918 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 530.118 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 855.800 zł;

2) dochody majątkowe 39.560.416 zł z czego:

a) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.940.000 zł;

b) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 600.000 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3.890.000 zł;

d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 22.200.001 zł;

e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5.500.000 zł;

f) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 5.430.415 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.430.415 zł;

2. Wydatki ogółem 196.575.496 zł w tym:

1) wydatki bieżące 146.346.363 zł;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 133.423.212 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 100.880.112 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.543.100 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 5.832.398 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.767.582 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 2.523.171 zł;

e) wydatki na obsługę długu 800.000 zł;

2) wydatki majątkowe 50.229.133 zł;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.229.133 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 5.507.905 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 21.194.487 zł, który sfinansowany będzie:

- nadwyżkami z lat ubiegłych, pomniejszonymi o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.273.617 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 1.883.780 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 1.206.444 zł;

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.830.646 zł, w tym kredytem 4.830.646 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 750.000 zł z tego:

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 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) 100.000 zł;

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok w następujących wielkościach:

1. Przychody ogółem 24.527.777,90 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3.333.290,90 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.273.617 zł;

- przychody 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 1.883.780 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 w kwocie 1.206.444 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.830.646 zł.

2. Rozchody ogółem 3.333.290,90 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.676.445 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 656.845,90 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 – 15.437.236 zł, wydatki – 15.437.236 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 – 407.814 zł wydatki – 407.814 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;

3. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 1.785.521 zł wydatki – 1.785.521 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 3.568.515 zł wydatki – 3.568.515 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.710.579 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/;

§ 6. Przyjmuje się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem nr 10/

§ 7. Przyjmuje się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z załącznikiem nr 11/

§ 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 – 420.700 zł, dochody – 717.900 zł, wydatki – 838.600 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku – 300.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 12/

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące na kwotę 5.832.398 zł /zgodnie z załącznikiem nr 13/

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 14/

§ 11. Przyjmuje się plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 15/

§ 12. Przyjmuje się plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 16/

§ 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;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. 1. Zwrotów dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) 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 (pobranych) 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2023 rok**

w złotych

| Dział | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 016 942 | 6 291 668 |
| 020 | Leśnictwo | 12 849 | 469 564 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 13 323 | 48 203 |
| 600 | Transport i łączność | 35 840 413 | 49 578 729 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 491 630 | 848 723 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 378 243 | 4 593 766 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 313 571 | 26 787 257 |
| 752 | Obrona narodowa | 73 868 | 73 868 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 557 353 | 12 595 500 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 455 234 | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 931 566 | 800 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 63 476 793 | 750 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 570 725 | 60 510 059 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 955 320 | 12 720 312 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 798 012 | 6 338 331 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 1 231 433 |
| 855 | Rodzina | 3 965 667 | 12 288 383 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 500 | 264 500 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 55 200 |
| RAZEM | | 175 381 009 | 196 575 496 |
| § | 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 | 1 883 780 | - |
| § 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 | 1 206 444 | - |
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 333 290,90 | - |
| § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 13 273 617 | - |

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 830 646 | - |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - <i>spłaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i> | - | 2 676 445 <i>240 000</i> |
| § 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 656 845,90 |
| | | 24 527 777,90 | 3 333 290,90 |
| OGÓLEM | | 199 908 786,90 | 199 908 786,90 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2023 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 | środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE | | | |
| | | | | | | | | | dotacje | środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 016 942 | 586 527 | 120 541 | 465 986 | 5 430 415 | | | | | | 5 430 415 |
| | 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) | 296 506 | 296 506 | - | 296 506 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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) | 169 480 | 169 480 | - | 169 480 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 120 541 | 120 541 | 120 541 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|-----------|-----------|
| | 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) | 3 455 372 | - | - | - | 3 455 372 | - | 3 455 372 | - | 3 455 372 |
| | 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) | 1 975 043 | - | - | - | 1 975 043 | - | 1 975 043 | - | 1 975 043 |
| 020 | LEŚNICTWO | 12 849 | 12 849 | 4 416 | 4 416 | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | - | - | - | - | - |
| | 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) | 8 433 | 8 433 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 13 323 | 13 323 | 13 323 | 13 323 | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 13 323 | 13 323 | 13 323 | 13 323 | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 840 413 | 4 250 412 | 3 550 412 | 3 550 412 | - | - | 31 590 001 | 3 890 000 | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 20 362 | 20 362 | 20 362 | 20 362 | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------|
| | 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 zadania - droga Wólka Oludź, Jeziorowice, Ołola, Wola Libertowska i Zarnowiec) | 3 890 000 | - | - | - | - | 3 890 000 | 3 890 000 | - |
| | 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, Ołola, Wola Libertowska i Zarnowiec) | 5 500 000 | - | - | - | - | 5 500 000 | - | - |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (wiadukt Wygoda – 7.100.000 zł; droga Pradla - Siedliszowice - 12.160.001 zł; przebudowa dróg w Gminie Kroczycze - 2.940.000 zł) | 22 200 001 | - | - | - | - | 22 200 001 | - | - |
| | <i>dochody własne</i> | | | | | | | | |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacja za prace na drogach, wykonane siłami własnymi/ | 620 000 | 620 000 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 491 630 | 1 551 630 | 638 830 | 638 830 | 1 940 000 | 1 940 000 | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 638 830 | 638 830 | 638 830 | - | - | - | - | - |
| | <i>dochody własne</i> | | | | | | | | |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) | 10 800 | 10 800 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/ | 1 940 000 | - | - | - | - | 1 940 000 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/ Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 378 243 | 2 378 243 | 1 184 919 | 1 184 919 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 1 184 919 | 1 184 919 | 1 184 919 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie/ <i>dochody własne</i> | 342 966 | 342 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/ Wpływy z posostających odsetek (§ 0920) (PINB) | 850 000 | 850 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB) | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 313 571 | 2 313 571 | 2 821 | 2 821 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <i>dochody własne</i> | 2 821 | 2 821 | 2 821 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne) | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za parking i holowanie pojazdów/ | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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) | 19 000 | 19 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/ | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (Starostwo, CUW) | 61 750 | 61 750 | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/ | 123 000 | 123 000 | - | - | - | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 73 868 | 73 868 | 73 868 | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 31 364 | 31 364 | 31 364 | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 42 504 | 42 504 | 42 504 | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 12 557 353 | 11 957 353 | 11 951 600 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 11 951 600 | 11 951 600 | 11 951 600 | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) | 600 000 | - | - | 600 000 | - | 600 000 | - | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - |

dochody własne

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/ | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 POBOREM | 31 455 234 | 31 455 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>dochody własne</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %) | 28 111 755 | 28 111 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %) | 2 493 479 | 2 493 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego) | 850 000 | 850 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 931 566 | 931 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030) | 931 566 | 931 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 63 476 793 | 63 476 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 63 476 793 | 63 476 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 570 725 | 1 570 725 | 365 310 | 900 065 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | | 365 310 | 365 310 | 365 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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) (refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych) | | 5 800 | 5 800 | - | 5 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2316) (ZRL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów...) | | 38 465 | 38 465 | - | 38 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) /środki na program "Erasmus +" oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach w/w programu/ <i>dochody własne</i> | | 855 800 | 855 800 | - | 855 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z posostatych odsetek (§ 0920) | | 5 350 | 5 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) | | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 9 955 320 | 9 955 320 | 1 842 620 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) | | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 57 099 | 57 099 | 57 099 | - | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 1 785 521 | 1 785 521 | 1 785 521 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>dochody własne</i> | | | | | | | | | |
| | Wpływy z posostających odsetek (§ 0920) (DPS, PCPR) | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/ | 7 408 200 | 7 408 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 798 012 | 798 012 | 481 961 | - | - | - | - | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 481 961 | 481 961 | 481 961 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>dochody własne</i> | | | | | | | | | |
| | Wpływy z posostających odsetek (§ 0920) (PUP) | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR) | 451 | 451 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców) | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 3 965 667 | 3 965 667 | 19 867 | - | - | - | - | - | - |
| | 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) ("Tu zaczyna się rodzina ...") | 18 158 | 18 158 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 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) ("Tu zaczyna się rodzina ...") | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | | | |
| | <i>dochody własne</i> | | | | | | | |
| | Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/ | 1 522 100 | 1 522 100 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/ | 2 421 100 | 2 421 100 | | | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/ | 2 600 | 2 600 | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 199 500 | 199 500 | | | | | |
| | <i>dochody własne</i> | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/ | 199 500 | 199 500 | | | | | |
| | OGÓLNE PLAN DOCHODÓW | 175 381 009 | 135 820 593 | 20 560 621 | 1 385 918 | 39 560 416 | 4 490 000 | 5 430 415 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2023 r.**

| Dz. | Rozdz | Nazwa | Ogółem, w tym: | Wydatki bieżące ogółem w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | | | | w złotych | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| | | | | Σ | wydatki jednostek budżetowych, w tym dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | na: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 6 291 668 | 861 253 | 395 267 | - | - | - | - | 465 986 | - | - | - | 5 430 415 | 5 430 415 | - | - | - |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6 188 438 | 758 023 | 292 037 | - | - | - | - | 465 986 | - | - | - | 5 430 415 | 5 430 415 | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 103 230 | 103 230 | 103 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | | LEŚNICTWO | 469 564 | 469 564 | 34 131 | 427 000 | - | 8 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 8 433 | 8 433 | - | - | - | 8 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 427 000 | 427 000 | - | 427 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02095 | Pozostała działalność | 34 131 | 34 131 | 34 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 48 203 | 48 203 | 48 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10095 | Pozostała działalność | 48 203 | 48 203 | 48 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

W S OL S ME P W Z M

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|------------|------------|--------|---|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 49 578 729 | 9 689 352 | 318 405 | 9 370 947 | - | - | - | - | - | - | 39 889 377 | 39 889 377 | - | - |
| 60013 | Drogi publiczne województwie | 3 530 050 | 3 530 050 | 247 103 | 3 282 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 45 977 377 | 6 088 000 | - | 6 088 000 | - | - | - | - | - | - | 39 889 377 | 39 889 377 | - | - |
| | Starostwo | 44 758 877 | 5 239 500 | - | 5 239 500 | - | - | - | - | - | - | 39 519 377 | 39 519 377 | - | - |
| | CUW | 1 218 500 | 848 500 | - | 848 500 | - | - | - | - | - | - | 370 000 | 370 000 | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 71 302 | 71 302 | 71 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 848 723 | 848 723 | 564 223 | 284 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 848 723 | 848 723 | 564 223 | 284 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 593 766 | 4 543 766 | 3 179 551 | 1 014 081 | 342 966 | 7 168 | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 011 126 | 2 961 126 | 1 698 993 | 919 167 | 342 966 | - | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 805 181 | 805 181 | 703 099 | 94 914 | - | 7 168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 777 459 | 777 459 | 777 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 26 787 257 | 25 398 767 | 19 042 165 | 5 345 592 | - | 738 500 | 272 510 | - | - | - | 1 388 490 | 1 388 490 | 77 490 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 821 | 2 821 | 2 471 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75019 | Rady powiatów | 667 000 | 667 000 | - | 17 000 | - | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 16 426 083 | 15 632 593 | 12 407 841 | 2 920 242 | - | 32 000 | 272 510 | - | - | - | 793 490 | 793 490 | 77 490 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000 | 200 000 | 20 000 | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 669 353 | 7 669 353 | 6 611 853 | 1 001 000 | - | 56 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 822 000 | 1 227 000 | - | 1 227 000 | - | - | - | - | - | - | 595 000 | 595 000 | - | - |

| 752 | | OBRONA NARODOWA | 73 868 | 73 868 | 62 668 | 11 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 73 268 | 73 268 | 62 668 | 10 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 595 500 | 11 995 500 | 11 071 612 | 568 467 | 10 600 | 344 821 | - | - | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 539 700 | 11 939 700 | 11 071 612 | 523 267 | - | 344 821 | - | - | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | KPPSP | 12 539 000 | 11 939 000 | 11 071 612 | 522 567 | - | 344 821 | - | - | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | Starostwo | 700 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 12 600 | 12 600 | - | 2 000 | 10 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 43 200 | 43 200 | - | 43 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000 | 330 000 | - | 124 920 | 205 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | - | 124 920 | 205 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 800 000 | 800 000 | - | - | - | - | - | 800 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000 | 800 000 | - | - | - | - | - | 800 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 750 000 | 750 000 | - | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 750 000 | 750 000 | - | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: rezerwa ogólna – 400.000 zł, rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000 zł wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 100.000 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |

LI S OI S WE PAR OI E MOI WE

LI S d S WE WI Fox z mei MF

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60 510 059 | 58 839 388 | 44 191 721 | 7 819 646 | 4 920 000 | 152 000 | 1 756 021 | - | 1 670 671 | 1 670 671 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 206 047 | 5 206 047 | 4 630 277 | 573 770 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 23 505 575 | 21 894 904 | 18 212 401 | 3 666 803 | - | 15 700 | - | - | 1 610 671 | 1 610 671 | - | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 4 355 616 | 4 355 616 | - | - | 4 355 616 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Starostwo | 4 355 616 | 4 355 616 | - | - | 4 355 616 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | 1 579 433 | 1 579 433 | 1 519 433 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 15 655 302 | 15 655 302 | 13 146 876 | 2 127 110 | 285 116 | 96 200 | - | - | - | - | - | - |
| | Jednostki oświatowe | 15 370 186 | 15 370 186 | 13 146 876 | 2 127 110 | - | 96 200 | - | - | - | - | - | - |
| | Starostwo | 285 116 | 285 116 | - | - | 285 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 787 890 | 1 787 890 | 1 740 890 | 47 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 400 961 | 3 340 961 | 2 589 111 | 746 650 | - | 5 200 | - | - | 60 000 | 60 000 | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 241 400 | 241 400 | - | 241 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 276 538 | 276 538 | 241 638 | 32 300 | - | 2 600 | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 848 354 | 848 354 | 805 951 | 42 403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 244 212 | 1 244 212 | 964 944 | - | 279 268 | - | - | - | - | - | - | - |

H S d s4 WE For dT E m MF

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|-----------|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 12 288 383 | 11 154 603 | 5 586 050 | 3 084 839 | - | 2 455 060 | 28 654 | - | 1 133 780 | - | 1 133 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 873 915 | 3 873 915 | 916 867 | 810 188 | - | 2 146 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 7 252 034 | 7 252 034 | 4 669 183 | 2 274 651 | - | 308 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 6 646 934 | 6 646 934 | 4 669 183 | 1 911 951 | - | 65 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PCPR | 605 100 | 605 100 | - | 362 700 | - | 242 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 162 434 | 28 654 | - | - | - | - | 28 654 | - | 1 133 780 | - | 1 133 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Starostwo | 1 133 780 | - | - | - | - | - | - | - | 1 133 780 | - | 1 133 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PCPR | 28 654 | 28 654 | - | - | - | - | 28 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 264 500 | 264 500 | - | 224 500 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 500 | 2 500 | - | 2 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 52 000 | 52 000 | - | 52 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 185 000 | 185 000 | - | 145 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 200 | 55 200 | - | - | 55 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 55 200 | 55 200 | - | - | 55 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | OGÓLEM | 196 575 496 | 146 346 363 | 100 880 112 | 32 543 100 | 5 832 398 | 3 767 582 | 2 523 171 | - | 800 000 | 50 229 133 | 50 229 133 | 50 229 133 | - | - | - | - | - | 5 507 905 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody na 2023 r.

w złotych

| | |
|--|----------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 24 527 777,90 |
| z tego: | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 | 3 333 290,90 |
| Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957 | 13 273 617 |
| 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 | 1 883 780 |
| 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 | 1 206 444 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 | 4 830 646 |
| w tym: | |
| kredyty: | 4 830 646 |
| - Kredyt na deficyt roku 2023 | 4 830 646 |
| z czego: | |
| - "Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec" | 4 047 646 |
| - "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda" | 783 000 |

| | |
|--|---------------------|
| ROZCHODY OGÓŁEM | 3 333 290,90 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 | 2 676 445 |
| w tym: | |
| Pożyczki z WFOŚiGW | 66 130 |
| - spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu | 66 130 |
| Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE | 240 000 |
| - spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/ | 240 000 |

| | |
|--|-------------------|
| <i>Kredyty pozostałe</i> | 2 370 315 |
| Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | 1 277 481 |
| Kredyt na deficyt roku 2014 | 492 834 |
| Kredyt na deficyt roku 2015 | 600 000 |
| Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963 | 656 845,90 |
| - spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/ | 656 845,90 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2023 ROK**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | NAZWA | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 120 541 | 120 541 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 106 491 | 106 491 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>106 491</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 106 491 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>106 491</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 106 491 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>106 491</i> |
| | 01095 | Pozostała działalność | 14 050 | 14 050 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>14 050</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 14 050 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>14 050</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 14 050 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>14 050</i> |
| 020 | | LEŚNICTWO | 4 416 | 4 416 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 4 416 | 4 416 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>4 416</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 4 416 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>4 416</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 4 416 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>4 416</i> |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 13 323 | 13 323 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 13 323 | 13 323 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>13 323</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 13 323 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>13 323</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 13 323 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>13 323</i> |

| | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20 362 | 20 362 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 20 362 | 20 362 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>20 362</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 20 362 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>20 362</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 20 362 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 20 362 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 638 830 | 638 830 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 638 830 | 638 830 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>638 830</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 638 830 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>638 830</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 638 830 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 441 830 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 197 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 184 919 | 1 184 919 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 260 114 | 260 114 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>260 114</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 260 114 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>260 114</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 260 114 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 141 947 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 118 167 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 805 181 | 805 181 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>805 181</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 805 181 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>805 181</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 798 013 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 703 099 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 94 914 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 168 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 119 624 | 119 624 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>119 624</u> | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 119 624 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>119 624</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 119 624 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 119 624 |

| | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 821 | 2 821 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) | 2 821 | 2 821 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | 2 821 | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 2 821 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | 2 821 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 2 821 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 471 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 350 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 31 364 | 31 364 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | 600 | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 600 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | 600 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 600 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 600 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 30 764 | 30 764 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | 30 764 | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 30 764 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | 30 764 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 30 764 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 20 164 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 10 600 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 551 600 | 12 551 600 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 539 000 | 12 539 000 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | 11 939 000 | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 11 939 000 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | 11 939 000 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 11 594 179 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 11 071 612 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 522 567 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 344 821 |
| | | - <u>dochody majątkowe</u> | 600 000 | |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) | 600 000 | |
| | | - <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> | | 600 000 |

| | | | | |
|--------------|-------|---|--|---|
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe - <u>dochody bieżące</u> -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące | 12 600 <u>12 600</u> 12 600 | 12 600 2 000 2 000 10 600 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000 | 330 000 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - <u>dochody bieżące</u> -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące | 330 000 <u>330 000</u> 330 000 | 330 000 124 920 124 920 205 080 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 57 099 | 57 099 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - <u>dochody bieżące</u> -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 57 099 <u>57 099</u> 57 099 | 57 099 57 099 55 750 1 349 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 481 961 | 481 961 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <u>dochody bieżące</u> -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 481 961 <u>481 961</u> 481 961 | 481 961 481 561 310 900 170 661 400 |
| RAZEM | | | 15 437 236 | 15 437 236 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 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 2023 r.**

| w złotych | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 42 504 | 42 504 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 42 504 | 42 504 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>42 504</u> | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 42 504 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>42 504</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 42 504 |
| | | | | 42 504 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 365 310 | 365 310 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 365 310 | 365 310 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>365 310</u> | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 365 310 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | <u>365 310</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 365 310 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 332 100 |
| | | | | 33 210 |
| | | Ogółem | 407 814 | 407 814 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2023 ROK**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|---------------|--------|--|------------------|------------------|
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 1 785 521 | 1 785 521 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 785 521 | 1 785 521 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | <u>1 785 521</u> | |
| | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 1 785 521 | |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1 785 521</u> |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: | | 1 785 521 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>1 785 521</i> |
| OGÓLEM | | | 1 785 521 | 1 785 521 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
 dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 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> | 3 530 050 | |
| | | - 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> | | 3 530 050 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 530 050 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 247 103 |
| | | (Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich) | | 3 282 947 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 38 465 | 38 465 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 38 465 | 38 465 |
| | | - <u>dochody bieżące</u> | 38 465 | |
| | | - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2316) | 38 465 | |
| | | - <u>wydatki bieżące</u> | | 38 465 |
| | | w tym: | | |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | 38 465 |
| | | (dotacja od lidera - Gminy Zawiercie na realizację programu "2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy" (środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)) | | |
| | | Ogółem | 3 568 515 | 3 568 515 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
 zadań zleconych na 2023 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa |
|--|----------|----------|---|--|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 698 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 698 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 698 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 3 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 |
| 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 | 8 579 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 579 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 8 579 |
| OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA | | | | 2 710 579 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

| L.p. | Nazwa inwestycji | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (zł) | Dział | Rozdział | Wysokość wydatków |
|----------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|---|----------|-------------------|
| | | | | | | | 2023 |
| ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE | | | | | | | |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice | Starostwo Powiatowe | 2019/2023 | 13 586 560 | 600 | 60014 | 1 000 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | - |
| | | | | | Środki z RFIL z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych | | 1 000 000 |
| | | | | | Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice | | - |
| | | | | | Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie | | - |
| | | | | | 600 | 60014 | - |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki z RFIL z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice | | - |
| | | | | | 600 | 60014 | 1 000 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | - |
| | | | | | Środki RFIL z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych | | 1 000 000 |
| | | | | | Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------|
| | | | | | | | 600 | 60014 | 13 437 646 |
| | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) | | 5 500 000 |
| | | | | | | | Kredyt | | 4 047 646 |
| | | | | | | | Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec | | 3 000 000 |
| | | | | | | | Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny | | 890 000 |
| | | | | | | | 600 | 60014 | 7 883 000 |
| | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | 7 100 000 |
| | | | | | | | Środki RFIL - z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | | | Kredyt | | 783 000 |
| | | | | | | | 600 | 60014 | 12 858 001 |
| | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | 12 160 001 |
| | | | | | | | Środki RFIL - z lat ubiegłych | | 690 000 |
| | | | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 8 000 |
| | | | | | | | 600 | 60014 | 229 280 |
| | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 229 280 |
| | | | | | | | Środki RFIL - z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | | | 600 | 60014 | 19 250 |
| | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 19 250 |
| | | | | | | | 600 | 60014 | 145 000 |
| | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec | | - |
| | | | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 145 000 |
| | | | | | | | 17 701 041 | | |
| | | | | | | | 2022/2023 | | |
| | | | | | | | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | | Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 599 390 | | |
| | | | | | | | 2020, 2022/2024 | | |
| | | | | | | | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 867 801 | | |
| | | | | | | | 2021/2023 | | |
| | | | | | | | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 918 591 | | |
| | | | | | | | 2019/2023 | | |
| | | | | | | | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | | Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50 000 | | |
| | | | | | | | 2021/2023 | | |
| | | | | | | | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | | 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, Siadza, Dobraków, Otola, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 345 000 | | |
| | | | | | | | 2022/2023 | | |
| | | | | | | | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza | | |
| 7 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|-----------------|-----------|---|-------|-----------|
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Dzibice polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza | Starostwo Powiatowe | 2022/2023 | 170 000 | 600 | 60014 | 102 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 102 000 |
| 9 | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji | Starostwo Powiatowe | 2022/2023 | 70 000 | 600 | 60014 | 70 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 70 000 |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji | Starostwo Powiatowe | 2022/2023 | 180 000 | 600 | 60014 | 180 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 180 000 |
| | | | | | 600 | 60014 | 3 010 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| 11 | Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce | Starostwo Powiatowe | 2022/2023 | 3 010 000 | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | 2 940 000 |
| | | | | | Środki RFIL - z lat ubiegłych | | 60 000 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 10 000 |
| | | | | | 600 | 60014 | 85 200 |
| | | | | | w tym: | | |
| 12 | Rozbudowa drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Żarnowiec z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+107 i budową nowego mostu na trzecie Pilica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji | Starostwo Powiatowe | 2021/2023 | 85 200 | | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 85 200 |
| 13 | Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II | Starostwo Powiatowe | 2020/2023 | 2 844 382 | 750 | 75020 | 429 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 429 000 |
| | | | | | Środki RFIL - z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | 855 | 85595 | 1 133 780 |
| | | | | | w tym: | | |
| 14 | Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | Starostwo Powiatowe | 2021/2023 | 3 500 000 | | | |
| | | | | | Środki RFIL - z lat ubiegłych | | 1 133 780 |
| 15 | Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu | Starostwo Powiatowe | 2009, 2021/2023 | 778 300 | 750 | 75095 | 595 000 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | 595 000 |
| | | | | | Środki z PFRON - dotacja | | - |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-------------------------------|--------|---------------|
| 16 | Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu | ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu CUW | 2022/2023 | 2 272 388 | 801 | 80115 | 1 590 671 |
| | | | | | | w tym: | 1 590 671 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | |
| 17 | Budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ze 130kW na 175kW wraz z przebudową rozdzielni wewnętrznej | Starostwo Powiatowe | 2022/2023 | 78 220 | 750 | 75020 | 64 000 |
| | | | | | | w tym: | 64 000 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | |
| 18 | Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2023/2029 | 28 000 000 | 754 | 75411 | 600 000 |
| | | | | | | w tym: | 600 000 |
| | | | | | Budżet Państwa | | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE | | | | | | | |
| 19 | Modernizacja chodników i nawierzchni | Starostwo Powiatowe | 2023 | 500 000 | 600 | 60014 | 500 000 |
| | | | | | | w tym: | 500 000 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | |
| 20 | Adaptacja i modernizacja budynku administracyjno - garażowego przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu celem przystosowania na pomieszczenia biurowo - gospodarcze | Starostwo Powiatowe | 2023 | 200 000,00 | 750 | 75020 | 200 000 |
| | | | | | | w tym: | 200 000 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | |
| 21 | Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum do przechowywania dokumentacji jednostki | PCPR | 2022 | 31 400 | 852 | 85218 | 31 400 |
| | | | | | | w tym: | 31 400 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | |
| 22 | Wykonanie instalacji hydrantowej - sporządzenie dokumentacji | ZS w Porębie CUW | 2022 | 20 000 | 801 | 80115 | 20 000 |
| | | | | | | w tym: | 20 000 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | |
| 23 | Termomodernizacja budynków w CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji | CKZiU CUW | 2022 | 25 000 | 801 | 80140 | 25 000,00 |
| | | | | | | w tym: | 25 000,00 |
| | | | | | Środki własne budżetu powiatu | | |
| OGÓLEM | | | | | | | 44 208 228,00 |

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Dział | Rozdział | Wysokość wydatków w latach | |
|-----------------------------|--|--|------------------|--------------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | 2023 | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | | |
| 1 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pillica | Starostwo Powiatowe | 2017/2023 | 2 612 335 | 010 | 01005 | 2 576 834 | 1 639 639 |
| 2 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pillica | Starostwo Powiatowe | 2017/2023 | 2 794 371 | 010 | 01005 | 2 758 870 | 1 755 469 |
| 3 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice | Starostwo Powiatowe | 2017/2024 | 3 225 875 | 010 | 01005 | 60 000 | 38 178 |
| 4 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy | Starostwo Powiatowe | 2019/2024 | 1 280 674 | 010 | 01005 | 34 711 | 22 086 |
| 5 | Cyfrowy Powiat | Starostwo Powiatowe | 2022/2023 | 77 490 | 750 | 75020 | 77 490 | - |
| ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | | | | |
| 6 | Erasmus + - "Gostek w Europie" | ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUV | 2020/2023 | 548 813 | 801 | 80195 | 259 763 | 150 000 |
| | | | | | | | | 109 763 |

w złotych

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------|---------|
| 7 | Erasmus+ - "Poznanowanie naszego organicznego jedzenia" | ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUV | 2020/2023 | 113 449 | 801 | 80195 | 31 690 |
| | | | | | Środki z UE - z lat ubiegłych | | 9 000 |
| | | | | | Środki na wkład UE | | 22 690 |
| 8* | Erasmus+ - „Staszic - aktywni zawodowo V” | ZS S. Staszica CUV | 2022/2023 | 273 147 | 801 | 80195 | 273 130 |
| | | | | | Środki z UE - z lat ubiegłych | | 218 500 |
| | | | | | Środki na wkład UE | | 54 630 |
| 9 | Erasmus+ - „Ekonomik - kształcimy się w Europie - cz. II” | ZS Ekonomicznych CUV | 2022/2023 | 342 589 | 801 | 80195 | 227 462 |
| | | | | | Środki z UE - z lat ubiegłych | | 158 944 |
| | | | | | Środki na wkład UE | | 68 518 |
| 10* | Erasmus+ - „Dunik Akredytacja 2022” | ZS im. X. Dumikowskiego CUV | 2022/2023 | 281 337 | 801 | 80195 | 236 268 |
| | | | | | Środki z UE - z lat ubiegłych | | 180 000 |
| | | | | | Środki na wkład UE | | 56 268 |
| 11* | Erasmus+ - „Kopernik w Sewilli” | ZS w Porębie CUV | 2022/2023 | 230 215 | 801 | 80195 | 186 043 |
| | | | | | Środki z UE - z lat ubiegłych | | 140 000 |
| | | | | | Środki na wkład UE | | 46 043 |
| 12* | Erasmus+ - „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja” | ZS im. H. Kołłątaja CUV | 2023/2024 | 204 000 | 801 | 80195 | 203 200 |
| | | | | | Środki z UE | | 163 200 |
| | | | | | Środki na wkład UE | | 40 000 |
| 13* | Erasmus+ - „STEAM - Od zabawy do wymarzonego zawodu” | ZS w Porębie CUV | 2023 | 300 000 | 801 | 80195 | 300 000 |
| | | | | | Środki z UE | | 240 000 |
| | | | | | Środki na wkład UE | | 60 000 |
| 14 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupiec gmina Pillica | Starostwo Powiatowe | 2017/2023 | 1 235 684 | 010 | 01005 | 29 501 |
| | | | | | Środki z EFRR - z dotacji | | 18 771 |
| | | | | | Środki z Budżetu Państwa - z dotacji | | 10 730 |
| 15 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pillica | Starostwo Powiatowe | 2017/2023 | 1 329 572 | 010 | 01005 | 34 426 |
| | | | | | Środki z EFRR - z dotacji | | 21 905 |
| | | | | | Środki z Budżetu Państwa - z dotacji | | 12 521 |
| 16 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice | Starostwo Powiatowe | 2017/2024 | 2 336 416 | 010 | 01005 | 93 601 |
| | | | | | Środki z EFRR - z dotacji | | 59 558 |
| | | | | | Środki z Budżetu Państwa - z dotacji | | 34 043 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|---|-------|------------------|
| 17 | Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy | Starostwo Powiatowe | 2019/2024 | 1 678 160 | 010 | 01005 | 308 458 |
| | | | | | Środki z EFRR - z dotacji | | 196 272 |
| 18 | Cyfrowy Powiat | Starostwo Powiatowe | 2022/2023 | 272 510 | 750 | 75020 | 272 510 |
| | | | | | Środki z EFRR - dotacja | | - |
| 19 | 2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy Projekt partnerski | Starostwo Powiatowe | 2022/2024 | 38 465 | 801 | 80195 | 38 465 |
| | | | | | Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - dotacja od lidera | | 38 465 |
| 20 | Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim | PCPR | 2020/2023 | 920 548 | 855 | 85595 | 28 654 |
| | | | | | Środki własne | | 8 787 |
| | | | | | Środki z Budżet Państwa - dotacja | | 1 709 |
| | | | | | Środki z Budżet Państwa - z lat ubiegłych | | - |
| | | | | | Środki z EFS - z dotacji | | 18 158 |
| Środki z EFS - z lat ubiegłych | | - | | | | | |
| OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/ | | | | | | | 8 031 076 |

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

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

| Dział, rozdz. | Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. | Planowane dochody na 2023 r. | Planowane wydatki na 2023 r. | Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80102 | 20 000 | 1 000 | 21 000 | - |
| Dz. 801, rozdz. 80148 | 3 000 | 96 100 | 99 100 | - |
| Razem | 23 000 | 97 100 | 120 100 | - |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80120 | 30 000 | 40 200 | 70 200 | - |
| Razem | 30 000 | 40 200 | 70 200 | - |
| II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80120 | 3 000 | 30 600 | 33 600 | - |
| Razem | 3 000 | 30 600 | 33 600 | - |
| Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80115 | 10 000 | 21 000 | 31 000 | - |
| Razem | 10 000 | 21 000 | 31 000 | - |
| Zespół Szkół w Pilicy | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80120 | 10 000 | 29 800 | 39 800 | - |
| Razem | 10 000 | 29 800 | 39 800 | - |
| Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Lazach | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80115 | 700 | 900 | 1 600 | - |
| Razem | 700 | 900 | 1 600 | - |
| Zespół Szkół im. Hugona Kollataja w Zawierciu | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80115 | 20 000 | 19 400 | 39 400 | - |
| Razem | 20 000 | 19 400 | 39 400 | - |
| Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80115 | 15 000 | 23 400 | 38 400 | - |
| Razem | 15 000 | 23 400 | 38 400 | - |

w złotych

| Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dz. 801, rozdz. 80115 | | 2 000 | 2 800 | 4 800 | - |
| Razem | | 2 000 | 2 800 | 4 800 | - |
| Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu | | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80115 | | 3 000 | 17 800 | 20 800 | - |
| Razem | | 3 000 | 17 800 | 20 800 | - |
| Zespół Szkół w Porębie | | | | | |
| Dz. 801, rozdz. 80115 | | 4 000 | 4 500 | 8 500 | - |
| Razem | | 4 000 | 4 500 | 8 500 | - |
| 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 | | 420 700 | 717 900 | 838 600 | 300 000 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego w 2023 r.**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe |
|---|--------|---|----------------|--------------------|----------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 342 966 | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 342 966 | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 600 | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 600 | - | - |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 15 000 | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 15 000 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 43 092 | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 43 092 | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 000 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 000 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 55 200 | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 55 200 | - | - |
| RAZEM | | | 506 858 | - | - |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 190 080 | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080 | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 4 920 000 | - |
| | 80116 | Szkoły policealne | - | 4 355 616 | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 285 116 | - |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------|------------------|---|
| | 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 | - | 279 268 | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 215 460 | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 215 460 | - | - |
| RAZEM | | | 405 540 | 4 920 000 | |
| OGÓŁEM | | | 912 398 | 4 920 000 | - |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2023 r.**

w złotych

| Dz. Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|------------|------|--|-----------------|
| I | | Planowane dochody | 199 500 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 500 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 199 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 199 500 |
| II | | Planowane wydatki | 199 500 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 500 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych - 2.500 zł | 2 500 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 52 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi - 50.000 zł. - wykonanie badań jakości wód podziemnych - 2.000 zł | 52 000 |
| 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 - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównowagowanego rozwoju - 5.000 zł | 145 000 |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2023 r.**

w złotych

| Dz. Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 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) | 1 883 780 |
| II | | Planowane wydatki | 1 883 780 |
| 600 | | Transport i łączność | 750 000 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 750 000 |
| | | - wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 750 000 |
| | | - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice" | 690 000 |
| | | - "Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce" | 60 000 |
| 855 | | Rodzina | 1 133 780 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 1 133 780 |
| | | - wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 133 780 |
| | | - "Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" | 1 133 780 |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2022 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych
 na 2023 r.**

w złotych

| Dz. Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|---------------|------|---|-------------------|
| I | | Planowane dochody | 22 200 001 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 200 001 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 200 001 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 22 200 001 |
| II | | Planowane wydatki | 22 200 001 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 200 001 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 200 001 |
| | | <u>- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> | <u>22 200 001</u> |
| | | - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ” | 7 100 000 |
| | | - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice” | 12 160 001 |
| | | - "Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce” | 2 940 000 |

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2023 ROK**

ZAWIERCIE, dnia 14 listopada 2022 r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu

1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2023 r.
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2023r.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2023 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2023 rok zaplanowano w wysokości **175.381.009 zł.**

Planowane przychody na 2023 rok wynoszą **24.527.777,90 zł.**

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości 135.820.593 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 50.397.261 zł

z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 1.800.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 280.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7.360.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy 9.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 28.111.755 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) 2.493.479 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 19.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 10.800 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo 899.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR 662 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 80.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 850.000 zł
- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy 300.000 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 8.433 zł
- dochody z opłat geodezyjnych 850.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych 342.966 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo 3.700 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizji od opłat skarbowych 123.000 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na roboty drogowe, wykonane siłami własnymi 620.000 zł

| | |
|--|---|
| - dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 908.400 zł |
| - dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych | 661.900 zł |
| - dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 2.087.100 zł |
| - dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych | 334.000 zł |
| - dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska | 199.500 zł |
| - dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów | 18.000 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 | 931.566 zł |
| - dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych | 300.000 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 80.000 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy | 700.000 zł |
| 2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | <u>1.385.918 zł</u> |
| z tego: | |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) | 855.800 zł |
| (środki na realizację projektów oraz refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowej realizacji projektów w ramach programu „Erasmus +”) | |
| - 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) | 465.986 zł |
| „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica” | - udział UE 18.771 zł - udział Budżetu Państwa 10.730 zł |
| „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica” | - udział UE 21.905 zł - udział Budżetu Państwa 12.521 zł |
| „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice” | - udział UE 59.558 zł - udział Budżetu Państwa 34.043 zł |
| „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy” | - udział UE 196.272 zł - udział Budżetu Państwa 112.186 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 (§ 2057, § 2059) | 25.667 zł |
| projekt „Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim” - udział UE | 18.158 zł |
| rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim” - udział Budżetu Państwa | 1.709 zł |
| refundacja wydatków zabezpieczających końcową realizację projektów oświatowych w ramach programu POWER - udział UE | 5.800 zł |
| - dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2316) | 38.465 zł |
| (środki planowane do otrzymania z Gminy Zawiercie jako Lidera projektu pn. „2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów – Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy” w ramach umowy partnerskiej) | |
| 3. Dotacje celowe w kwocie | <u>20.560.621 zł</u> |
| z tego: | |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 14.837.236 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) | 407.814 zł |
| (program „Za życiem” oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej) | |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130) | 1.785.521 zł |
| (na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej) | |
| - 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) | |
| 4. Subwencja ogólna w kwocie | <u>63.476.793 zł</u> |
| z tego: | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 55.622.781 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.884.047 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 2.969.965 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 39.560.416 zł |
| w tym: | |
| - dochody ze sprzedaży mienia powiatu (§ 0770) | 1.940.000 zł |

(sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawierciu /działka nr 79/7 - rejon ul. Miodowej/)

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) 22.200.001 zł
(środki planowane do pozyskania z Funduszu Polski Ład na:
-rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu w m. Wygoda – 7.100.000 zł,
-przebudowę drogi relacji Pradła – Siedliszowice – Solca – etap I – 12.160.001 zł,
-przebudowę dróg w Kroczycach – 2.940.000 zł)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 3.890.000 zł
środki z Gmin:
 - Szczekociny na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 890.000 zł,
 - Żarnowiec na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 3.000.000 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) 5.500.000 zł
(środki planowane do pozyskania z RFRD na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) 600.000 zł
(na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zawierciu”)

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) 5.430.415 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 38.178 zł
 - udział Budżetu Państwa 21.822 zł
 - „Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”
 - udział UE 22.086 zł
 - udział Budżetu Państwa 12.625 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 13.10.2022 r. Nr ST3.4750.24.2022 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dn. 21.10.2022 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na zadania inwestycyjne z RFRD, z Rządowego Funduszu Polski Ład, z BP, od j.s.t., wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2022 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 77,4% natomiast dochody majątkowe to 22,6%.

Planowane przychody w wysokości 24.527.777,90 zł obejmują n/w tytuły:

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 3.333.290,90 zł, pozostałe z lat ubiegłych, które nie zaangażowano do budżetu roku 2022.
Środki te przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
- **nadwyżkę** z lat ubiegłych (§ 957) – 13.273.617 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2022.
Z powyższej kwoty środki w wysokości 3.876.801 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne a pozostała kwota – 9.396.816 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących.
- **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) – 1.883.780 zł.
Na powyższą kwotę składają się środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2022 r., na wsparcie zadań inwestycyjnych.
- **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) – 1.206.444 zł.
Środki te pochodzą z niewykorzystanej części środków z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+” oraz zadania „Cyfrowy Powiat”, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2022 r. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w projektów w roku 2023.
- **przychody** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 4.830.646 zł.
Powyższa kwota to kredyt planowany do zaciągnięcia na częściowe pokrycie deficytu roku 2023 w zakresie zadań inwestycyjnych.

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

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA 2023 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **196.575.496 zł** z czego:

- wydatki bieżące 146.346.363,00 zł
- wydatki majątkowe 50.229.133,00 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 9,8% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 74,4%, a wydatki majątkowe 25,6% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **3.333.290,90 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej na:

- Modernizacja c.o. w II LO im. H. Malczewskiej 66.130 zł

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

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego
w Zawierciu (udział własny) 656.845,90 zł

3. Spłaty kredytów zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.277.481 zł
kredytowych
- pokrycie deficytu roku 2014 492.834 zł
- pokrycie deficytu roku 2015 600.000 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 2023 r. wynosi **199.908.786,90 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- rezerwa w wysokości 750.000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 250.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwa celowa w wysokości 100.000 zł - na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi

- wydatki związane z obsługą długu jednostki w wysokości 800.000 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2023 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz przebudowa dróg i obiektów mostowych,
- szkolnictwo /przebudowa placu przyszkolnego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu, sporządzenie dokumentacji na wykonanie instalacji hydrantowej w ZS w Porębie oraz termomodernizację budynków w CKZiU w Zawierciu /
- pomoc społeczna i rodzina /przystosowanie byłego schroniska w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Chruszczobrodzie/ ,
- rolnictwo /zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów/,
- administracja /termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Niedziałkowskiego, dobudowa windy osobowej do budynku Starostwa, budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie, adaptacja i modernizacja budynku administracyjno – garażowego przy Starostwie na pomieszczenia biurowo - administracyjne, cyfryzacja Starostwa, modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- budowa nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 175.381.009 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 196.575.496 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.194.487 zł**, który sfinansowany będzie:

- nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 13.273.617 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 1.883.780 zł (z RFIL),
- 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 – 1.206.444 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.830.646 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:

w złotych

| Nazwa jednostki | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Starostwo Powiatowe | 88.397.841 | 40.875.779 | 47.522.062 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 7.427.672 | 7.396.272 | 31.400 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 805.181 | 805.181 | - |
| Powiatowy Urząd Pracy | 5.587.818 | 5.552.818 | 35.000 |
| Dom Pomocy Społecznej | 9.582.270 | 9.582.270 | - |
| Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami | 6.646.934 | 6.646.934 | - |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 12.539.000 | 11.939.000 | 600.000 |
| Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi | 65.588.780 | 63.548.109 | 2.040.671 |
| RAZEM | 196.575.496 | 146.346.363 | 50.229.133 |

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2023 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **88.397.841 zł**.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **6.291.668 zł**

rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2023 rok - 6.188.438 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.896.401 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 465.986 zł planowane są do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 169.480 zł i EFRR w wysokości 296.506 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.430.415 zł planowane do realizacji z udziałem środków krajowych w wysokości 1.975.043 zł i EFRR w wysokości 3.455.372 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 292.037 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 106.491 zł, natomiast środki w wysokości 185.546 zł zabezpieczone zostały ze środków własnych powiatu.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 103.230 zł

Powyższa kwota 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 14.050 zł. Różnica w wysokości 89.180 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 020 – LEŚNICTWO **469.564 zł**

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Plan na 2023 rok - 8.433 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 2023 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym kwota może ulec zmianie.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2023 rok - 427.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 403.000 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 – 12.000 zł,

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

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 34.131 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 4.416 zł. Różnica w wysokości 29.715 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

48.203 zł

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 48.203 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 13.323 zł. Różnica w wysokości 34.880 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

48.360.229 zł

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2023 r. - 3.530.050 zł

Planowane w powyższym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 247.103 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 3.282.947 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.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2023 r. – 44.758.877 zł

Planowane w powyższym rozdziale wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 5.239.500 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, aktualizacja dokumentacji obejmującej projekty stałej organizacji ruchu, odnowa oznakowania poziomego, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, wycena gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi, inwentaryzacja sieci odwodnienia, przeglądy okresowe dróg powiatowych oraz obiektów mostowych i przepustów, wycinka drzew rosnących w pasie drogowymi 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 39.519.377 zł zaplanowane do realizacji w 2023 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 1.000.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarzyce - Żerkowice” – z planowanym finansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 13.437.646 zł – „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” z planowanym dofinansowaniem:
 - 5.500.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 3.000.000 zł – dofinansowanie z gminy Żarnowiec,
 - 890.000 zł – dofinansowanie z gminy Szczekociny,
 - 4.047.646 zł – kredyt,
- 7.883.000 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:
 - 7.100.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 783.000 zł - kredyt,
- 12.858.001 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła – Siedliszowice” z planowanym finansowaniem:
 - 12.160.001 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 690.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 8.000 zł - środki własne powiatu,
- 3.010.000 zł - „Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce” z planowanym finansowaniem:
 - 2.940.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 60.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 10.000 zł - środki własne powiatu,

- 229.280 zł – „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 19.250 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” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 145.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 102.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Dzibice polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 70.000 zł – „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 180.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 85.200 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Żarnowiec z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+107 i budową nowego mostu na rzece Pilica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 500.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 71.302 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 20.362 zł. Różnica w wysokości 50.940 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

848.723 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2023 rok - 848.723 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **638.830 zł**, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 441.830 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 197.000 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 **122.393 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu zaplanowano do poniesienia ze środków własnych kwotę **87.500 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 budynku położonego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 15,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- podatki, ekspertyzy, itp.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego w 2022 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **3.000 zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **3.788.585 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na 2023 rok - 3.011.126 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.698.993 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 141.947 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.557.046 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 919.167 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 118.167 zł oraz środkami własnymi w wysokości 801.000 zł,

W ramach zadań statutowych planuje się ponieść wydatki między innymi na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębów wiejskich Dzwonowice, Biała Błotna, Dobrogoszczyce oraz Mitręga. Ponadto wydatki obejmują opłaty licencyjne wraz z obsługą informatyczną i serwisową oprogramowania GEO-INFO i pozostałe niezbędne wydatki administracyjne.

3. Dotację do Gminy Zawiercie na wydatki bieżące w wysokości 342.966 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

4. Zakupy majątkowe w wysokości 50.000 zł.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 777.459 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 119.624 zł. Różnica w wysokości 657.835 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **19.117.904 zł**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)

Plan na 2023 rok - 2.821 zł

Powyższa kwota stanowi wysokość przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 2.471 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 2023 rok - 667.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla radnych w kwocie 650.000 zł, a pozostała kwota 17.000 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, żywnościowych, usług, itp.

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan na 2023 rok - 16.426.083 zł

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 15.632.593 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.407.841 zł**
gdzie założono: wynagrodzenia pracownicze okresowe 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 **32.000 zł**
(dofinansowanie do szkielek korygujących wzrok, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi)
- wydatki statutowe **2.920.242 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia tj.;
wydatki dotyczące zakupu sprzętu informatycznego, programów komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, itp. - 600.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 549.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 80.000 zł
 - bieżące remonty i drobne naprawy w budynku Starostwa i Wydziału Komunikacji
 - serwis, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych
- zakup usług pozostałych - 907.000 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 /39.242 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 **272.510 zł**

Powyższe środki dotyczą części bieżących wydatków w zakresie zadania pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego z przyznanego w 2022 roku grantu ze środków UE – wydatek roku 2023 na kwotę 272.510 zł.

Wydatki majątkowe - 793.490 zł

Środki przeznaczone są na:

- zakupy - sprzęt informatyczny – 23.000 zł;
- realizację zadania „Adaptacja i modernizacja budynku administracyjno - garażowego przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu celem przystosowania na pomieszczenia biurowo – gospodarcze” – na kwotę 200.000 zł;
- realizację zadania pn. „Budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ze 130kW na 175kW wraz z przebudową rozdzielni wewnętrznej” - zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych powiatu – kwota 64.000 zł;
- kontynuację inwestycji dotyczącej budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15 w tym:
 - 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 - etap II”, gdzie planowane na 2023 rok wydatki to kwota 429.000 zł.

oraz zadanie realizowane ze środków budżetu UE tj.:

- zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” realizowane z przyznanego w 2022 roku grantu ze środków UE, gdzie wydatki planowane do poniesienia w roku 2023 w części majątkowej to kwota **77.490 zł**;

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2023 rok - 200.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wykonanie zadań wydziału m.in.:

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

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 1.822.000 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 1.161.000 zł związane przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej;

2. Środki w wysokości 44.000 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. Środki w kwocie 10.000 zł na ewentualne wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz 5.000 zł na pozostałe wydatki statutowe.

4. Wydatki majątkowe w wysokości 595.000 zł przeznaczone na zadanie pn. „Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu”, planowane do realizacji ze środków własnych powiatu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 73.868 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2023 rok - 600 zł

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

rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2023 rok - 73.268 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 62.668 zł oraz zakup materiałów biurowych, medycznych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, opłaty za pomieszczenia w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, szkolenia i inne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 56.500 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2023 rok - 700 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 2022 i opłaconych środkami z dotacji celowej.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 2023 rok - 12.600 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie przyznana jest dotacja 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 |
| OGÓLEM | | 12.600 | x |

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 43.200 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.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

330.000 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan na 2023 rok - 330.000 zł

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

Przyznaną 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

800.000 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan na 2023 rok - 800.000 zł

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku, przypadające do spłaty w 2022 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 750.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2023 rok - 750.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2022 roku w kwocie **400.000 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 **100.000 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 5.020.565 zł

rozd. – 80116 – Szkoły policealne

Plan na 2023 rok - 4.355.616 zł

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

a) niepublicznych:

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

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2023 rok - 285.116 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

rozd. 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 2023rok - 279.268 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

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 100.565 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki na umowy zlecenia 8.100 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 54.000 zł niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Ponadto w rozdziale tym planowany jest do realizacji projekt pn. „2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy” w kwocie 38.465 zł. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2022-2024. Finansowany będzie dotacją od lidera – Gminy Zawiercie. w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 700.000 zł

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan na 2023 rok - 700.000 zł

Zabezpieczone w rozdziale wydatki pochodzą z planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 268.552 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2023 rok - 258.552 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 w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 215.460 zł
- na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 43.092 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 10.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na działania służące integracji osób starszych (Seniorów) ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizację.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20.000 zł

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2023 rok - 20.000 zł

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

Dział 855 – RODZINA **1.133.780 zł**

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 1.133.780 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki w wysokości 1.133.780 zł dotyczą kontynuacji inwestycji pn. „Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” planowanej do sfinansowania z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA **264.500 zł**

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2023 rok - 2.500 zł

Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego i pochodzą z ochrony środowiska.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2023 rok - 5.000 zł

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

rozd. 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan na 2023 rok - 52.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

- wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 50.000 zł;
 - wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 2.000 zł.
- i pochodzą z ochrony środowiska.

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na 2023 rok - 20.000 zł

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

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok - 185.000 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 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2023”;

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

55.200 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2023 rok - 55.200 zł

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

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2023 rok - 7.427.672 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

| | |
|--|---------------------|
| dział 852 – Pomoc społeczna | 2.438.042 zł |
| rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia | |
| 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 | 481.961 zł |
| rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | |
| dział 855 – Rodzina | 4.507.669 zł |
| 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. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 2023 r. – 40.000 zł

W wydatkach statutowych w wysokości 40.000 zł zabezpieczono środki na pokrycie kosztów ewentualnego pobytu osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w domu dla samotnej matki z dzieckiem.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2023 r. – 57.099 zł

Zaplanowane wydatki obejmują programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz programy psychologiczno – terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowane środkami z dotacji, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.750 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.349 zł

Obejmują zakup materiałów biurowych, druków oraz artykułów spożywczych.

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2023 rok – 1.897.203 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.865.803 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.633.103 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 – 4.000 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 szkieł korygujących wzrok.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228.700 zł - obejmują m.in.: konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, badania okresowe i specjalistyczne pracowników, przedłużenie licencji programów antywirusowych i aktualizację programów do obsługi finansowej jednostki, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Wydatki majątkowe w kwocie **31.400 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum do przechowywania dokumentacji jednostki”, które planowane jest do realizacji ze środków własnych budżetu powiatu.

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

Plan na 2023 r. - 238.540 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **177.600 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości **60.940 zł** zaplanowano zakupy m.in.:

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

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2023 rok – 205.200 zł

W wydatkach statutowych w wysokości **205.200 zł** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 6 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2023 rok – 481.961 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.900 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.661 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 2023 r. – 3.873.915 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością rodzin zastępczych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości **3.873.915 zł**, z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 916.867 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Założono wynagrodzenie dla pedagoga, psychologów 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 (2), osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym (2), 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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.146.860 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 89 dzieci przebywających w 70 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
 - dla 37 dzieci przebywających w 25 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 7 dzieci przebywających w 2 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 15 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 37 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 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 – 810.188 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 4 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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na 2023 r. – 605.100 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 w wysokości **605.100 zł**, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.400 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 362.700 zł i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 3 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.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 28.654 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 2020 – 2023. Na 2023 rok planowana kwota wydatków wynosi 28.654 zł, z czego dotacja z UE stanowi 18.158 zł, dotacja z budżetu państwa stanowi 1.709 zł, a środki własne wynoszą 8.787 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.

Planowane wydatki poniesione będą m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania projektowe, wyjazdy treningowe, motywacyjne i kulturalne dla rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy, usługi pedagogiczno – logopedyczne, psychoterapeutyczne, psychologiczne, dietetyczne oraz zajęcia korekcji wad postawy.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2023 rok - 805.181 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

działu 710 – Działalność usługowa
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na zadania w tym zakresie przyznana została dotacja celowa w kwocie 805.181 zł.

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

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 703.099 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 94.914 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.168 zł |

które przeznaczone są m.in. na: niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi 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.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2023 rok - 5.587.818 zł

Realizacja wydatków jest dokonywana w ramach:

**działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

W Dz. 853, rozdz. 85333 plan wydatków to kwota **5.587.818 zł** z czego:

Wydatki bieżące – 5.552.818 zł:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.987.293 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 558.325 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu m.in.:

- 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
 - 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,
- 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 – 35.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń jednostki.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2023 rok – 9.582.270 zł

Dysponent środków budżetowych

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

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywa w nim 161 osób.

| | |
|--|---------------------|
| Ogółem środki na wydatki stanowią: | <u>9.582.270 zł</u> |
| w tym : | |
| - z dochodów własnych z tytułu odpłatności pensjonariuszy | 7.360.000 zł |
| - z dotacji z budżetu państwa | 1.785.521 zł |
| - ze środków z budżetu powiatu | 436.749 zł |

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| płace i pochodne | 8.103.337 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.000 zł |
| pozostałe wydatki rzeczowe | 1.448.933 zł |

Wydatki bieżące stanowią 9.582.270 zł.

Kwota **8.103.337 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 **1.448.933 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,

- 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.

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

Plan wydatków na 2023 r. - 6.646.934 zł

Dysponent środków budżetowych

dział 855 – Rodzina

rozd. 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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan na 2023 r. - 6.646.934 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.800 zł i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 2.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 13.600 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 9.400 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 13.600 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 13.600 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 13.600 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które zgodnie z regulaminem kształtuje się w przedziale od 12 zł do 95 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 70 zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka. Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników oraz odzieży ochronnej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.669.183 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 – 2.309.998 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 475.637 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 439.102 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 469.312 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 490.949 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 484.185 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **1.911.951 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 370.120 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 294.897 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 238.538 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 299.292 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 333.885 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 375.219 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 20 zł,

- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remont łazienko-pralni w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczych „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej oraz remont tarasu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu .

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

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2023 rok - 12.539.000 zł

Jednostka budżetowa powiatu realizująca wydatki w następującym dziale i rozdziale:

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

Plan wydatków przedstawia się następująco:

rozd.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2023 r. – 12.539.000 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) oraz wyszkolenie funkcjonariuszy,
- zapewnienie ciągłej sprawności sprzętu ratowniczego (legalizację, konserwację, naprawy, paliwo),
- finansową obsługę jednostki.

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 11.939.000 zł:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 11.071.612 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 2022 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2022 dla 102 etatów,
- nagrody jubileuszowe dla 11 strażaków,
- odprawy emerytalne dla 5 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 **522.567 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,
- 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.

Wydatki majątkowe – 600.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2029 ze środków budżetu państwa. Łączna wartość inwestycji wynosi 28.000.000 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2023 rok - 65.588.780 zł

Plan wydatków obejmuje:

| | | |
|--|---|----------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | - | 1.218.500 zł |
| Dział 750 – Administracja publiczna | - | 7.669.353 zł |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | - | 55.489.494 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 1.211.433 zł |

Planowane wydatki na 2023 rok obejmują wydatki bieżące w wysokości 63.548.109 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.040.671 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników poszczególnych szkół (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi), poradni psychologiczno – pedagogicznej, 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 i budżetu państwa.

Planowane wydatki w roku 2023 wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

| | w złotych |
|---|-------------------|
| Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | - 1.218.500 |
| Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | - 7.669.353 |
| Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | - 5.206.047 |
| Rozdział 80115 – Technika | - 23.505.575 |
| Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia | - 1.579.433 |
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące | - 15.370.186 |
| Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | - 1.787.890 |
| Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | - 3.400.961 |
| Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - 241.400 |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | - 276.538 |
| Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe | - 848.354 |
| 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 | - 964.944 |
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność | - 2.308.166 |
| Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - 1.211.433 |
| Razem: | 65.588.780 |

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2023 r. wynosi **55.622.781 zł.**

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

- dotacje do szkół (wydatki w Starostwie) – **4.920.000 zł**:

a) niepubliczne:

- 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) publiczne:

- Szkoły policealne

- funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat – **50.702.781 zł**.

W projekcie budżetu na 2023 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

| | | |
|---|---|---------------------|
| - wydatki inwestycyjne | - | 1.670.671 zł |
| - projekty w ramach programu „Erasmus+” | - | 1.717.556 zł |
| - program „Za życiem” | - | 365.310 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi CKZiU | - | 300.000 zł |
| - wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami własnymi Powiatu | - | 1.944.609 zł |
| Razem: | | 5.998.146 zł |

Ponadto ze środków własnych Powiatu zabezpieczono wydatki Centrum Usług Wspólnych (Dz. 600, Dz.750) w łącznej wysokości **8.887.853 zł**, w tym 370.000 zł na wydatki majątkowe).

Planowane wydatki w 2023 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 600

Wydatki bieżące:

Wydatki pozapłacowe - 848.500 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 370.000 zł

Razem 1.218.500 zł

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.500 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 6.611.853 zł

Wydatki pozapłacowe - 1.001.000 zł

Razem 7.669.353 zł

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 152.000 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 44.183.621 zł

Wydatki na programy finansowane

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| z udziałem środków UE | - | 1.717.556 zł |
| Wydatki pozapłacowe | - | 7.765.646 zł |

Wydatki majątkowe:

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 1.670.671 zł |
| Razem | | 55.489.494 zł |

Dział 854

Wydatki bieżące:

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| Wydatki płacowe wraz z pochodnymi | - | 1.118.133 zł |
| Wydatki pozapłacowe | - | 93.300 zł |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Razem | | 1.211.433 zł |
|--------------|--|---------------------|

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Planowane wydatki pozapłacowe | 848.500 zł |
| Planowane na wydatki inwestycyjne | 370.000 zł |
| Razem wydatki | 1.218.500 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.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|--|---------------------|
| Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.500 zł |
| Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 6.611.853 zł |
| Planowane wydatki pozapłacowe | 1.001.000 zł |
| Razem wydatki | 7.669.353 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 jednostki.

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| | |
|---|---------------------|
| Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000 zł |
| Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 4.630.277 zł |
| Planowane wydatki pozapłacowe | 573.770 zł |
| Razem wydatki | 5.206.047 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 | 15.700 zł |
| Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 18.212.401 zł |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Planowane wydatki pozapłacowe | 3.666.803 zł |
| Planowane na wydatki inwestycyjne | 1.610.671 zł |
| Razem wydatki | 23.505.575 zł |

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

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji:

- „Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość inwestycji wynosi 2.272.388 zł, z czego na rok 2023 zaplanowany jest wydatek w kwocie 1.590.671 zł, który finansowany będzie środkami własnymi budżetu powiatu,

- „Wykonanie instalacji hydrantowej - sporządzenie dokumentacji”. Zadanie planowane jest do realizacji przez Zespół Szkół w Porębie w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 20.000 zł,

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek.

| | |
|---|---------------------|
| Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 1.519.433 zł |
| Planowane wydatki pozapłacowe | 60.000 zł |
| Razem wydatki | 1.579.433 zł |

Wydatki pozapłacowe dotyczą 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 | 96.200 zł |
| Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 13.146.876 zł |
| Planowane wydatki pozapłacowe | 2.127.110 zł |
| Razem wydatki | 15.370.186 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 | 1.740.890 zł |
| Wydatki pozapłacowe | 47.000 zł |
| Razem wydatki | 1.787.890 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 | 5.200 zł |
| Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 2.589.111 zł |
| Plan na wydatki pozapłacowe | 746.650 zł |
| Planowane na wydatki inwestycyjne | 60.000 zł |
| Razem wydatki | 3.400.961 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.

Wydatki majątkowe obejmują realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków w CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji”. Zadanie planowane jest do realizacji przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 25.000 zł,

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup przyrządu do ustawiania geometrii kół dla samochodowych ciężarowych w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Plan na wydatki pozapłacowe | 241.400 zł |
| Razem wydatki | 241.400 zł |

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| | |
|---|-------------------|
| Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.600 zł |
| Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 241.638 zł |
| Plan na wydatki pozapłacowe | 32.300 zł |
| Razem wydatki | 276.538 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 | 805.951 zł |
| Plan na wydatki pozapłacowe | 42.403 zł |
| Razem wydatki | 848.354 zł |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 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 | 964.944 zł |
| Razem wydatki | 964.944 zł |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | |
|---|---------------------|
| Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.300 zł |
| Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 332.100 zł |
| Plan na wydatki pozapłacowe | 228.210 zł |
| Plan na programy finansowane z udziałem środków UE | 1.717.556 zł |
| Ogółem wydatki | 2.308.166 zł |

W ramach powyższego rozdziału planowany jest do realizacji program „Za życiem ” w kwocie 365.310 zł, finansowany dotacją z budżetu państwa . Wydatki na realizację programu obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 332.100 zł oraz wydatki pozapłacowe w wysokości 33.210 zł.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 195.000 zł dotyczą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach oraz przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.300 zł związane są z wypłatą ewentualnych środków w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 1.717.556 zł, w ramach programu „Erasmus+”:

- "Gostek w Europie" w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 259.763 zł,
- "Poznawanie naszego organicznego jedzenia" w ZS Ogólnokształcących w Zawierciu – 31.690 zł,
- "Staszic – aktywni zawodowo V" w ZS im. S. Staszica w Zawierciu – 273.130 zł,
- „Ekonomik – kształcimy się w Europie” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 227.462 zł,
- „Dunik Akredytacja 2022” w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 236.268 zł
- ”Kopernik w Sewilli” w Zespole Szkół w Porębie – 186.043 zł,
- ”STEAM – Od zabawy do wymarzonego zawodu” w Zespole Szkół w Porębie – 300.000 zł,
- "Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja" w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 203.200 zł,

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

| | |
|---|---------------------|
| Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi | 1.118.133 zł |
| Plan na wydatki pozapłacowe | 93.300 zł |
| Razem wydatki | 1.211.433 zł |

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na płace wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i usług do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

I. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2023 dochody zaplanowano w wysokości 175.381.009 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 135.820.593 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 196.575.496 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 146.346.363 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik +/- 10.525.770 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 1.128.954 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2022 w kwocie 9.396.816 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 2023 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 21.194.487 zł.

Deficyt ten planowany jest do sfinansowania:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 13.273.617 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2022. Środki te w wysokości 3.876.801 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne a pozostała kwota 9.396.816 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 zadania inwestycyjne – 1.883.780 zł
Na powyższą kwotę składają się środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. na wsparcie zadań inwestycyjnych. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na wydatki inwestycyjne roku 2023.
- 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 – 1.206.444 zł, z czego na wydatki bieżące – 1.128.954 zł, na wydatki majątkowe – 77.490 zł
Kwota ta pochodzi z niewykorzystanej w 2022 r. części środków otrzymanych z budżetu UE na realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat” oraz projektów w ramach programu „ERASMUS+” i pozostanie na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2022 r. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w projektów w roku 2023;
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.830.646 zł, tj. kredytem na deficyt roku 2023 na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych 4.830.646 zł.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie 7.442.531,90 zł.

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

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 |
|------|--|--------------|--------------|--|
| 2023 | 7.442.531,90 | 4.830.646,00 | 3.333.290,90 | 8.939.887,00 |
| 2024 | 8.939.887,00 | - | 2.100.000,00 | 6.839.887,00 |
| 2025 | 6.839.887,00 | - | 2.129.241,00 | 4.710.646,00 |
| 2026 | 4.710.646,00 | - | 1.200.000,00 | 3.510.646,00 |
| 2027 | 3.510.646,00 | - | 1.320.000,00 | 2.190.646,00 |
| 2028 | 2.190.646,00 | - | 1.440.000,00 | 750.646,00 |
| 2029 | 750.646,00 | - | 750.646 | - |

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2022 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2023 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2022 roku i na lata następne

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie tytułów dłużnych | Prognozowane kwoty długu wg wartości nominalnej wg stanu na koniec roku | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| 1 | Pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 656 845,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | już zaciągnięte | 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 | 656 845,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | planowane do zaciągnięcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Pożyczki długoterminowe pozostałe | 66 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | już zaciągnięte | 66 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Małczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2 | 66 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | planowane do zaciągnięcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 2 867 362,00 | 2 627 362,00 | 1 307 362,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | już zaciągnięte | 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 | 2 867 362,00 | 2 627 362,00 | 1 307 362,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | planowane do zaciągnięcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kredyty długoterminowe pozostałe | 3 852 194,00 | 6 312 525,00 | 5 532 525,00 | 4 710 646,00 | 3 510 646,00 | 2 190 646,00 | 750 646,00 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | już zaciągnięte | 3 852 194,00 | 1 481 879,00 | 761 879,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | 1 277 481,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kredyt na deficyt roku 2014 | 492 834,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kredyt na deficyt roku 2015 | 2 081 879,00 | 1 481 879,00 | 761 879,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | planowane do zaciągnięcia | - | 4 830 646,00 | 4 770 646,00 | 4 710 646,00 | 3 510 646,00 | 2 190 646,00 | 750 646,00 | - | - | - | - | - |
| | Kredyt na deficyt roku 2023 | - | 4 830 646,00 | 4 770 646,00 | 4 710 646,00 | 3 510 646,00 | 2 190 646,00 | 750 646,00 | - | - | - | - | - |
| | OGÓLNE KWOTA ZADŁUŻENIA | 7 442 531,90 | 8 939 887,00 | 6 839 887,00 | 4 710 646,00 | 3 510 646,00 | 2 190 646,00 | 750 646,00 | 2 190 646,00 | 2 190 646,00 | 2 190 646,00 | 750 646,00 | 750 646,00 |

**Planowane spłaty zobowiązań na 2023 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 | | | | | | | |
|------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1. | Spłaty rat pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 656 845,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>już zaciągniętych</i> | 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 | 656 845,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | <i>planowanych do zaciągnięcia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Spłaty rat pozostałych pożyczek długoterminowych | 66 130,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 2.1. | <i>już zaciągniętych</i> | 66 130,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wymiana instalacji C.O. w budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Daszyńskiego 2 | 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 | 1 320 000,00 | 1 307 362,00 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 3.1. | <i>już zaciągniętych</i> | 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 | 1 320 000,00 | 1 307 362,00 | - | - | - | - | - |
| 3.2. | <i>planowanych do zaciągnięcia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Spłaty rat pozostałych kredytów długoterminowych | 2 370 315,00 | 780 000,00 | 821 879,00 | 1 200 000,00 | 1 320 000,00 | 1 440 000,00 | 750 646,00 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |

