

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

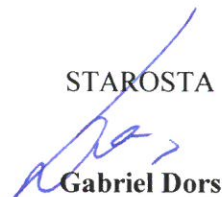
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 2024 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 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 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 2022r., poz. 1526 ze zm. Dz. U. z 2023r., poz. 572); 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 122), 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 2023r. poz., 103 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem 222.998.335 zł w tym:

1) dochody bieżące 166.505.421 zł z czego:

a) subwencja ogólna 77.585.931 zł gdzie: część oświatowa – 68.235.197 zł, część wyrównawcza – 5.501.116 zł, część równoważąca – 3.849.618 zł;

b) dotacje celowe w kwocie 20.663.244 zł z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 16.267.391 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 461.604 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.816.212 zł,

- dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.118.037 zł,

c) dochody własne w kwocie 66.271.310 zł;

d) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.984.936 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.611.936 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 373.000 zł;

2) dochody majątkowe 56.492.914 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 2.965.000 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5.783.892 zł;

d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 32.634.601 zł;

e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2.750.000 zł;

f) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 10.419.421 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.419.421 zł;

2. Wydatki ogółem 233.506.626 zł w tym:

1) wydatki bieżące 168.630.728 zł;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 155.167.777,72 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 120.227.667 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.940.110,72 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 6.614.085,28 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.859.819 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 2.549.046 zł;

e) wydatki na obsługę długu 440.000 zł;

2) wydatki majątkowe 64.875.898 zł;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 64.875.898 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 10.447.413 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 10.508.291 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 6.412.086 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 1.000.000 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 531.205 zł;
- przychodami z kredytu 2.565.000 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 2024 rok w następujących wielkościach:

1. Przychody ogółem 12.548.291 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2.040.000 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.412.086 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 1.000.000 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 531.205 zł;
- przychody z kredytu na rynku krajowym – 2.565.000 zł.

2. Rozchody ogółem 2.040.000 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów 2.040.000 zł, w tym: zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.320.000 zł; Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat: dochody – 19.232.391 zł, wydatki – 19.232.391 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 – 461.604 zł wydatki – 461.604 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;

3. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 1.816.212 zł wydatki – 1.816.212 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 2.118.037 zł wydatki – 2.118.037 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.512.379 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 – 452.600 zł, dochody – 922.600 zł, wydatki – 1.075.200 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 kwotę 6.749.085,28 zł, z tego dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.614.085,28 zł, dotacje na zadania majątkowe w wysokości 135.000 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 kredytów zaciąganych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.565.000 zł;
- 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 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. Wypłaty 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2023 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 226 100,00	10 481 132,00
020	Leśnictwo	4 875,00	500 691,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 944,00	55 406,00
600	Transport i łączność	44 168 232,00	59 395 115,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 502 324,00	1 002 959,00
710	Działalność usługowa	2 497 693,00	5 232 056,00
750	Administracja publiczna	3 280 625,00	31 081 200,00
752	Obrona narodowa	88 314,00	88 314,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 039 453,00	16 144 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 885 105,00	-
757	Obsługa długu publicznego	930 000,00	440 000,00
758	Różne rozliczenia	77 585 931,00	750 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 524 219,00	70 879 376,00
852	Pomoc społeczna	11 558 220,00	14 885 729,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 040,00	7 383 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 461 480,00
855	Rodzina	5 174 480,00	13 064 938,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	236 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	72 410,00
RAZEM		222 998 335	233 506 626,00
§	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	1 000 000,00	-
§ 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	531 205,00	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 040 000,00	-
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 412 086,00	-

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 565 000,00	-
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2 040 000,00
	w tym:		
	- <i>splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	-	<i>1 320 000,00</i>
		12 548 291,00	2 040 000,00
OGÓLEM		235 546 626,00	235 546 626,00

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

**Plan dochodów budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		10 226 100	128 587	128 587	-	10 097 513	-	10 097 513	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	128 587	128 587	128 587	-	-	-	-	-
	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)	6 425 047	-	-	-	6 425 047	-	6 425 047	-
	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)	3 672 466	-	-	-	3 672 466	-	3 672 466	-

	<p>Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (wiadukt Wygoda - 12.112.500 zł, droga Wólka Oludź, Jeziorowice, Ołola, Wola Libertowska i Żarnowiec – 7.362.500 zł, droga Pradla - Siedliszowice - 12.160.001 zł, przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego - 999.600 zł)</p> <p style="text-align: center;"><i>dochody własne</i></p> <p>Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)</p> <p>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacja za prace na drogach, wykonane siłami własnymi/</p>	32 634 601					32 634 601	
		49 000		49 000				
		810 000		810 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 502 324		1 562 324		716 194		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)	716 194		716 194		716 194		
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	9 130		9 130				
	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/	4 000		4 000				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	833 000		833 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 497 693		2 497 693		1 290 492		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 290 492		1 290 492		1 290 492		

	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)	7 400	7 400					
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	8 000	8 000					
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (Starostwo, CUW)	241 400	241 400					
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	264 300	264 300					
752	OBRONA NARODOWA	88 314	88 314		88 314			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 610	32 610		32 610			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	55 704	55 704		55 704			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	16 039 453	13 074 453		13 063 400		2 965 000	2 965 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 063 400	13 063 400		13 063 400			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 965 000	-		-		2 965 000	2 965 000
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000	10 000		-			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	1 000	1 000		-			

	Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straz)	53	53						
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780	351 780	351 780	351 780				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	351 780	351 780	351 780	351 780				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	43 885 105	43 885 105	43 885 105	43 885 105				
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	38 886 914	38 886 914	38 886 914	38 886 914				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	4 128 191	4 128 191	4 128 191	4 128 191				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	870 000	870 000	870 000	870 000				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	930 000	930 000	930 000	930 000				
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	930 000	930 000	930 000	930 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77 585 931	77 585 931	77 585 931	77 585 931				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	77 585 931	77 585 931	77 585 931	77 585 931				

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 524 219	2 524 219	405 900	405 900	1 665 319		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	405 900	405 900	405 900	405 900			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) (projekty "Staze na początek kariery" oraz "Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Zawierciańskiego")	1 241 402	1 241 402	-	1 241 402	1 241 402		
	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) (projekt "Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego")	50 917	50 917	-	50 917	50 917		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) /refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach programu "Erasmus+/"	373 000	373 000	-	373 000	373 000		
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	153 000	153 000	-	153 000	-		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	300 000	300 000	-	300 000	-		

852	POMOC SPOLECZNA	11 558 220	11 558 220	1 878 020				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	500 000	500 000					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	61 808	61 808	61 808				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 816 212	1 816 212	1 816 212				
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (DPS, PCPR)	33 000	33 000					
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/	9 147 200	9 147 200					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 001 040	1 001 040	579 999				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	579 999	579 999	579 999				
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (PUP)	600	600					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	441	441					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców)	20 000	20 000					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	400 000	400 000					

855	RODZINA		5 174 480	5 174 480					
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/		1 871 300	1 871 300					
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/		3 297 180	3 297 180					
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/		6 000	6 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		165 000	165 000					
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/		165 000	165 000					
	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW		222 998 335	166 505 421	20 663 244	1 984 936	56 492 914	8 748 892	10 419 421

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

**Plan wydatków budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2024 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 na:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu j.s.t.	Σ	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki z udziałem środków UE	zakup i wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego	17			
				4														
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 481 132	383 619	382 619	1 000	-	-	-	-	-	10 097 513	10 097 513	-	-	-	-	-
01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 362 536	265 023	264 023	1 000	-	-	-	-	-	10 097 513	10 097 513	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	118 596	118 596	118 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	500 691	500 691	38 691	462 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	462 000	462 000	-	462 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02095		Pozostała działalność	38 691	38 691	38 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	55 406	55 406	55 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10095		Pozostała działalność	55 406	55 406	55 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 395 115,00	9 183 525	234 750	8 948 775	-	-	-	-	-	50 211 590,00	50 211 590,00	-	-	-	-	-

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 118 037	2 118 037	148 262	1 969 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	57 190 590,00	6 979 000	-	6 979 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo	56 015 590,00	6 204 000	-	6 204 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUiW	1 175 000	775 000	-	775 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	86 488	86 488	86 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 002 959	1 002 959	737 959	265 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 959	1 002 959	737 959	265 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 232 056	5 047 056	3 800 626	1 068 440	170 990	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 525 119	3 340 119	2 197 684	971 445	170 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	875 638	875 638	771 643	96 995	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	831 299	831 299	831 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 081 200	30 406 405	23 036 334	6 258 661	-	764 000	347 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	667 000	667 000	-	17 000	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	19 443 770	18 768 975	15 033 624	3 345 941	-	42 000	347 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000	238 000	35 000	203 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 970 830	8 970 830	7 967 710	931 120	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 761 600	1 761 600	-	1 761 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	88 314	88 314	77 814	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	88 014	88 014	77 814	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 144 400	13 129 400	12 183 200	590 779	10 600	344 821	-	-	-	3 015 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 017 000	13 052 000	12 183 200	523 979	-	344 821	-	-	-	2 965 000	-	-
	KPPSP	16 016 000	13 051 000	12 183 200	522 979	-	344 821	-	-	-	2 965 000	-	-
	Starostwo	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
75404	Komendy wojewódzkie	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 900	19 900	-	9 300	10 600	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	57 500	57 500	-	57 500	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	351 780,00	-	132 654,72	219 125,28	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	-	132 654,72	219 125,28	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000	440 000	-	-	-	-	-	440 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	440 000	440 000	-	-	-	-	-	440 000	-	-	-	-
758	ROŻNE 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 celowa na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250.000 zł wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - 100.000 zł												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 879 376	70 242 376	53 521 758	8 526 999	5 819 080	172 903	2 201 636	-	-	637 000	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 380 662	6 380 662	5 649 112	729 350	-	2 200	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	26 638 491	26 461 491	22 460 331	3 984 160	-	17 000	-	-	-	177 000	-	-

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 559 660	5 785 373	2 524 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 057 140	5 785 373	2 199 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCPR	502 520	-	325 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000	-	196 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	211 000	-	171 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 410	-	-	72 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	72 410	-	-	72 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	233 506 626,00	120 227 667,00	34 940 110,72	6 614 085,28	3 859 819,00	2 549 046,00	-	440 000,00	64 875 898,00	64 875 898,00	10 447 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Przychody i rozchody na 2024 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓLEM	12 548 291
z tego:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 040 000
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	6 412 086
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	1 000 000
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	531 205
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	2 565 000
w tym:	
kredyty:	2 565 000
- Kredyt na deficyt roku 2024	2 565 000
z czego:	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	240 000
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	1 275 000
- Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu	400 000
- Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	500 000
- Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych oraz garaży	150 000

ROZCHODY OGÓLEM	2 040 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 040 000
w tym:	
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	1 320 000
- splata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	1 320 000
Kredyty pozostałe	720 000
Kredyt na deficyt roku 2015	720 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2024 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 587	128 587
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	112 839	112 839
		- <u>dochody bieżące</u>	112 839	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	112 839	
		- <u>wydatki bieżące</u>		112 839
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		112 839
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		112 839
	01095	Pozostała działalność	15 748	15 748
		- <u>dochody bieżące</u>	15 748	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 748	
		- <u>wydatki bieżące</u>		15 748
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		15 748
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 748
020		LEŚNICTWO	4 875	4 875
	02095	Pozostała działalność	4 875	4 875
		- <u>dochody bieżące</u>	4 875	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 875	
		- <u>wydatki bieżące</u>		4 875
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		4 875
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 875
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 944	14 944
	10095	Pozostała działalność	14 944	14 944
		- <u>dochody bieżące</u>	14 944	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 944	
		- <u>wydatki bieżące</u>		14 944
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		14 944
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 944

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 702	22 702
	60095	Pozostała działalność	22 702	22 702
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>22 702</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 702	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>22 702</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		22 702
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 702
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716 194	716 194
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 194	716 194
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>716 194</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	716 194	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>716 194</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		716 194
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		511 194
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		205 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 290 492	1 290 492
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 849	280 849
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>280 849</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	280 849	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>280 849</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		280 849
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		159 404
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		121 445
	71015	Nadzór budowlany	875 638	875 638
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>875 638</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	875 638	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>875 638</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		868 638
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		771 643
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		96 995
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
	71095	Pozostała działalność	134 005	134 005
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>134 005</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	134 005	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>134 005</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		134 005
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		134 005

752		OBRONA NARODOWA	32 610	32 610
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>300</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	300	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>300</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		300
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>300</i>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 310	32 310
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>32 310</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 310	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>32 310</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		32 310
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22 110</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 200</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 028 400	16 028 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 016 000	16 016 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>13 051 000</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 051 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>13 051 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		12 706 179
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 183 200</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>522 979</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>2 965 000</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 965 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>2 965 000</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 400	12 400
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>12 400</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 400	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>12 400</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 800
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 800</i>
		- dotacje na zadania bieżące		10 600

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780	351 780,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780,00
		- <u>dochody bieżące</u>	351 780	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	351 780	
		- <u>wydatki bieżące</u>		351 780,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		132 654,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		132 654,72
		- dotacje na zadania bieżące		219 125,28
852		POMOC SPOŁECZNA	61 808	61 808
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 216	58 216
		- <u>dochody bieżące</u>	58 216	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	58 216	
		- <u>wydatki bieżące</u>		58 216
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		58 216
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 955
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13 261
	85295	Pozostała działalność	3 592	3 592
		- <u>dochody bieżące</u>	3 592	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 592	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 592
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		3 592
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 592
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	579 999	579 999
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 999	579 999
		- <u>dochody bieżące</u>	579 999	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	579 999	
		- <u>wydatki bieżące</u>		579 999
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		579 399
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		368 050
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		211 349
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
RAZEM			19 232 391	19 232 391

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2023 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 2024 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
752		OBRONA NARODOWA	55 704	55 704
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 704	55 704
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>55 704</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	55 704	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>55 704</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 704
				55 704
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900	405 900
	80195	Pozostała działalność	405 900	405 900
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>405 900</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	405 900	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>405 900</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		405 900
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		369 000
				36 900
		Ogółem	461 604	461 604

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2024 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
852		POMOC SPOLECZNA	1 816 212	1 816 212
	85202	Domy pomocy społecznej	1 816 212	1 816 212
		- <u>dochody bieżące</u>	1 816 212	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 816 212	
		<u>wydatki bieżące</u>		1 816 212
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 816 212
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 816 212</i>
		OGÓLEM	1 816 212	1 816 212

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
 dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 118 037	2 118 037
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 118 037	2 118 037
		- <u>dochody bieżące</u>	2 118 037	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	2 118 037	
		- <u>wydatki bieżące</u>		2 118 037
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		2 118 037
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		148 262
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 969 775
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
		Ogółem	2 118 037	2 118 037

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
 zadań zleconych na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 499 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 499 000
710			Działalność usługowa	4 000
	71015		Nadzór budowlany	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
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	8 379
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 379
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 379
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 512 379

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dział	Rozdziała		Wysokość wydatków
						Źródła finansowania		
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
					600	60014		7 832 189
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			
					Środki z RFIL z lat ubiegłych			
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych			
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice			
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie			
					600	60014		1 675 189
					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		7 832 189
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			
					Środki RFIL z lat ubiegłych			
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych			
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie			
					600	60014		1 675 189
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			
					Środki RFIL z lat ubiegłych			
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych			
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie			
					600	60014		7 832 189
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			
					Środki RFIL z lat ubiegłych			
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych			
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie			
					600	60014		1 675 189

2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec	Starostwo Powiatowe	2022/2025	21 401 800	600	60014	14 002 500
					w tym:		
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		7 362 500
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		2 750 000
					Środki własne budżetu powiatu		221 297
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec		3 000 000
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szezekociny		668 703
					600	60014	12 160 001
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradla - Stedliszowice - Solca – Etap I Pradla - Stedliszowice	Starostwo Powiatowe	2021/2024	12 867 801	w tym:		
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		12 160 001
					Środki RFIL - z lat ubiegłych		-
					Środki własne budżetu powiatu		-
4	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	2023/2027	70 000	600	60014	69 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		69 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2022/2025	480 000	600	60014	240 000
					w tym:		
					Kredyt		240 000
					600	60014	440 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2025	831 088	w tym:		
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		220 000
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		220 000
					Środki własne budżetu powiatu		-
7	Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego polegająca na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika	Starostwo Powiatowe	2023/2025	2 040 000	600	60014	1 040 400
					w tym:		
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		999 600
					Środki własne budżetu powiatu		40 800

8	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Błanowska na cieklu Strumieni - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2023/2025	60 000	600	60014	30 000	
						w tym:		
9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowie - Zdów w miejscowości Wygoda	Starostwo Powiatowe	2020, 2022/2025	25 597 988	600	60014	13 387 500	
						w tym:		
						Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		12 112 500
						Kredyt		1 275 000
10	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2023/2024	164 000	750	75020	158 895	
						w tym:		
11	Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023/2029	28 000 000	754	75411	2 965 000	
						w tym:		
12	Przebudowa przyłącza wodociągowego dla Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu	2023/2024	123 645	801	80115	80 000	
						w tym:		
13	Wykonanie instalacji hydrantowej	ZS w Porębie CUV	2023/2024	67 000	801	80115	47 000	
						w tym:		
14	Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu	ZS Ogólnokształcących CUV	2023/2024	447 000	801	80120	400 000,00	
						w tym:		
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE								
15	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2024	610 000	600	60014	610 000	
						w tym:		
16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pilicy -sporządzenie dokumentacji	ZS w Pilicy CUV	2024	60 000	801	80120	60 000	
						w tym:		
				Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny		110 000		
				Środki własne budżetu powiatu		60 000		

17	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Porębie - sporządzenie dokumentacji.	ZS w Porębie CUW	2024	50 000	801	80115	50 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
					750	75020	150 000
18	Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych oraz garaży	Starostwo Powiatowe	2024	150 000	w tym:		
					Kredyt		150 000
OGÓLEM							
53 722 485,00							

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach	
							2024	
ZADANIA INWESTYCYJNE								
1	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 687 659	010	01005	2 669 859	
					Środki z EFRR - z dotacji		1 698 831	
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		971 028	
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 862 391	010	01005	2 830 411	
					Środki z EFRR - z dotacji		1 800 990	
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		1 029 421	
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2025	3 294 119	010	01005	3 294 119	
					Środki z EFRR - z dotacji		2 096 048	
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		1 198 071	
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2025	1 303 124	010	01005	1 303 124	
					Środki z EFRR - z dotacji		829 178	
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		473 946	
5*	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2025	448 400	750	75020	349 900	
					Środki z EFRC - grant		321 908	
					Środki własne		27 992	
ZADANIA BIEŻĄCE								
6	Erasmus + - „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołtątaja”	ZS im. H. Kołtątaja CUV	2023/2024	277 772	801	80195	300	
					Środki z UE		-	
					Środki na wkład UE		300	

w złotych

7	Erasmus + - „Kopernik przekracza granicę”	ZS w Porębie CUW	2023/2024	294 000	801	80195	139 000
					Środki z UE - z lat ubiegłych		80 200
8	Erasmus + - „Ekonomik kształcimy się w Europie cz. III”	ZS Ekonomicznych CUW	2023/2024	406 605	801	80195	300 321
					Środki z UE - z lat ubiegłych		219 000
9	Erasmus + - „Ekonomik – edukacja szkolna I”	ZS Ekonomicznych CUW	2023/2024	148 350	801	80195	29 670
					Środki z UE		-
10	Erasmus + - „Staszic – aktywni zawodowo VI”	ZS S. Staszica CUW	2023/2024	300 000	801	80195	1 000
					Środki z UE		-
11*	Erasmus + - „DunikTime – czas na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2023/2024	148 350	801	80195	29 670
					Środki na wkład UE		1 000
12	Erasmus + - „Dunik Akredytacja 2023”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2023/2024	290 007	801	80195	290 007
					Środki z UE - z lat ubiegłych		232 005
13*	„Staże na początek kariery”	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2024	38 416	801	80195	38 416
					Środki z UE		34 574
14*	„Staże na początek kariery”	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu CUW	2024	96 038	801	80195	96 038
					Środki własne		86 434
15*	„Staże na początek kariery”	ZS w Porębie CUW	2024	96 038	801	80195	96 038
					Środki z UE		86 434
							9 604
							9 604

16*	„Staż na początek kariery”	ZS im. H. Koliłajaja CUW	2024	38 416	801	80195	38 416
					Środki z UE		34 574
					Środki własne		3 842
17*	„Staż na początek kariery”	ZS <u>Ekonomicznych</u> CUW	2024	291 955	801	80195	291 955
					Środki z UE		262 759
					Środki własne		29 196
18*	„Staż na początek kariery”	ZS im. S.Staszica CUW	2024	153 660	801	80195	153 660
					Środki z UE		138 294
					Środki własne		15 366
19*	„Staż na początek kariery”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2024	115 246	801	80195	115 246
					Środki z UE		103 721
					Środki własne		11 525
20*	Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2024	138 736	801	80195	138 736
					Środki z UE		117 925
					Środki z Budżetu Państwa		13 874
					Środki własne		6 937
21*	Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego	II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu CUW	2024	313 393	801	80195	313 393
					Środki z UE		266 383
					Środki z Budżetu Państwa		24 066
					Środki własne		22 944
22*	Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego	ZS w Pilicy CUW	2024	129 770	801	80195	129 770
					Środki z UE		110 304
					Środki z Budżetu Państwa		12 977
					Środki własne		6 489
23*	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2025	475 513	750	75020	347 410
					Środki z EFRC - grant		319 617
					Środki własne		27 793
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							12 996 459

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

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

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Planowane dochody na 2024 r.	Planowane wydatki na 2024 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80102	900	900	1 800	-
Dz. 801, rozdz. 80148	5 000	108 200	113 200	-
Razem	5 900	109 100	115 000	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	40 000	116 700	156 700	-
Razem	40 000	116 700	156 700	-
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	3 000	9 700	12 700	-
Razem	3 000	9 700	12 700	-
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	20 000	20 200	40 200	-
Razem	20 000	20 200	40 200	-
Zespół Szkół w Pilicy				
Dz. 801, rozdz. 80120	10 000	26 300	36 300	-
Razem	10 000	26 300	36 300	-
Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach				
Dz. 801, rozdz. 80115	700	900	1 600	-
Razem	700	900	1 600	-
Zespół Szkół im. Hugona Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	6 000	6 800	12 800	-
Razem	6 000	6 800	12 800	-
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	20 000	25 900	45 900	-
Razem	20 000	25 900	45 900	-

w złotych

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	3 000	3 500	6 500	-
Razem	3 000	3 500	6 500	-
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	40 000	145 100	185 100	-
Razem	40 000	145 100	185 100	-
Zespół Szkół w Porębie				
Dz. 801, rozdz. 80115	4 000	4 200	8 200	-
Razem	4 000	4 200	8 200	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80140	300 000	454 200	454 200	300 000
Razem	300 000	454 200	454 200	300 000
RAZEM	452 600	922 600	1 075 200	300 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2024 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 990	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 990	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>135 000</i>		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 600	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	16 500	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	16 500	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 280	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 280	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	40 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 410	-	-
	92116	Biblioteki	72 410	-	-
RAZEM			483 780	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 819 080	-
	80116	Szkoły policealne	-	5 425 080	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	84 000	-

	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	-	310 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 600	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 600	-	-
RAZEM			446 225,28	5 819 080,00	
OGÓŁEM			930 005,28	5 819 080,00	-

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2023 r.

**Plan środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2024 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I		Planowane dochody	165 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000
II		Planowane wydatki	165 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000
90095		Pozostała działalność	165 000
	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 - 145.000 zł	165 000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 i wydatków nimi finansowanych
 na 2024 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	1 000 000,00
II		Planowane wydatki	1 000 000,00
600		Transport i łączność	1 000 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	1 000 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2023 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych
 na 2024 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I		Planowane dochody	32 634 601
600		Transport i łączność	32 634 601
60014		Drogi publiczne powiatowe	32 634 601
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 634 601
II		Planowane wydatki	32 634 601
600		Transport i łączność	32 634 601
60014		Drogi publiczne powiatowe	32 634 601
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 634 601
		- Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec	7 362 500
		- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ”	12 112 500
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	12 160 001
		- Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego polegająca na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika	999 600

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2024 ROK

ZAWIERCIE, dnia 14 listopada 2023 r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu

1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2024 r.
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2024r.

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

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2024 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2024 rok zaplanowano w wysokości **222.998.335 zł.**

Planowane przychody na 2024 rok wynoszą **12.548.291 zł.**

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości	166.505.421 zł
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	<u>66.271.310 zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne	1.800.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	290.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	9.090.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy	8.000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)	38.886.914 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%)	4.128.191 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	7.400 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	9.130 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo	833.000 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – 5% KPPSP, PINB, PCPR	705 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych	49.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	870.000 zł
- dochody z opłat geodezyjnych	900.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych	305.990 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo	5.000 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizji od opłat skarbowych	264.300 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na roboty drogowe, wykonane siłami własnymi	810.000 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.083.200 zł

- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	845.300 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.797.400 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	499.780 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	165.000 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów	28.000 zł
- dochody z opłat za wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców	20.000 zł
- zwrot części należności z tytułu wykonanych poręczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przez Szpital Powiatowy	930.000 zł
- dochody z wpłat środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych	300.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	445.000 zł

oraz środki własne tj.:

- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	400.000 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy	500.000 zł

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

1.984.936 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	373.000 zł
(środki z tytułu refundacji 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 (§ 2057, § 2059)	1.611.936 zł
projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”	- udział UE 319.617 zł
projekt pn. „Staże na początek kariery” (7 szkół zawodowych)	- udział UE 746.790 zł
projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego” (3 licea ogólnokształcące)	- udział UE 494.612 zł
	- udział Budżetu Państwa 50.917 zł

3. Dotacje celowe w kwocie	<u>20.663.244 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)	16.267.391 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)	461.604 zł
(program „Za życiem” oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130)	1.816.212 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)	2.118.037 zł
(zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 6 m-cy)	
4. Subwencja ogólna w kwocie	<u>77.585.931 zł</u>
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	68.235.197 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.501.116 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	3.849.618 zł
- dochody majątkowe w wysokości	56.492.914 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)	32.634.601 zł
(środki z Funduszu Polski Ład na:	
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu w m. Wygoda – 12.112.500 zł,	
- przebudowę drogi relacji Pradła – Siedliszowice – Solca – etap I – 12.160.001 zł,	
- przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – 7.362.500 zł,	
- przebudowę dróg Powiatu Zawierciańskiego – 999.600 zł)	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	5.783.892 zł
środki z Gmin:	
- Szczekociny – 668.703 zł oraz Żarnowiec – 3.000.000 zł na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec,	
- Zawiercie na przebudowę drogi powiatowej Skarżyce - Żerkowice – 1.675.189 zł,	
- Włodowice – 220.000 zł oraz Zawiercie – 220.000 zł na sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Pomrożyce - Parkoszowice	

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) 2.750.000 zł
(środki planowane do pozyskania z RFRD na przebudowę drogi powiatowej w m. Wólka Ołudzka, 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) 2.965.000 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) 10.097.513 zł

„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Biskupice gmina Pilica”	- udział UE	1.698.831 zł
	- udział Budżetu Państwa	971.028 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Smoleń gmina Pilica”	- udział UE	1.800.990 zł
	- udział Budżetu Państwa	1.029.421 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Rudniki gmina Włodowice”	- udział UE	2.096.048 zł
	- udział Budżetu Państwa	1.198.071 zł
„Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów – obręb Turza gmina Łazy”	- udział UE	829.178 zł
	- udział Budżetu Państwa	473.946 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) (projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”) 321.908 zł

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dn. 13.10.2023 r. Nr ST3.4750.20.2023 w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.29.2023 z dn. 23.10.2023 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 2023 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 74,7% natomiast dochody majątkowe to 25,3%.

Planowane przychody w wysokości 12.548.291 zł obejmują n/w tytuły:

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – **2.040.000 zł**, których nie zaangażowano do budżetu roku 2023.
Środki te przeznaczone zostały na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

- **nadwyżki** z lat ubiegłych (§ 957) – **6.412.086 zł**, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2023. Z powyższej kwoty środki w wysokości 5.537.192 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne a pozostała kwota – 874.894 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) – **1.000.000 zł**. Na powyższą kwotę składają się środki pochodzące z niewykorzystanej części środków otrzymanych z RFIL, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2023r., 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) – **531.205 zł**. Środki te pochodzą z niewykorzystanej części środków z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+”, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2023 r. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację projektów objętych powyższym programem.
- **przychody** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – **2.565.000 zł**. Powyższa kwota to kredyt planowany do zaciągnięcia na częściowe pokrycie deficytu roku 2024 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 2024 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości **233.506.626 zł** z czego:

- wydatki bieżące 168.630.728,00 zł
- wydatki majątkowe 64.875.898,00 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 6,6% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 72,2%, a wydatki majątkowe 27,8% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **2.040.000 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłata kredytu zaciągniętego na:

- pokrycie deficytu roku 2015 720.000 zł

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

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział UE) 1.320.000 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2024 r. wynosi **235.546.626 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 440.000 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 r. obejmują swym zakresem między innymi następującą sferę zadań:

- modernizacja oraz przebudowa dróg i obiektów mostowych,
- szkolnictwo /przebudowa dachu hali sportowej przy ZSO im. St. Żeromskiego w Zawierciu, wykonanie instalacji hydrantowej w ZS w Porębie, przebudowa przyłącza wodociągowego przy ZS im. J. Bema w Zawierciu oraz sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynku ZS w Pilicy oraz na przebudowę boiska szkolnego przy ZS w Porębie /
- rolnictwo /zadania geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów/,
- administracja / modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN na III piętrze budynku Starostwa, wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa, pomieszczeniach administracyjno-gospodarczych i garażach, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządom/,
- budowa nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 222.998.335 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 233.506.626 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **10.508.291 zł**, który sfinansowany będzie:

- nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 6.412.086 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 1.000.000 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 – 531.205 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.565.000 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 oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

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

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	w złotych	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	105.503.515	44.684.617	60.818.898
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8.716.072	8.716.072	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	875.638	875.638	-
Powiatowy Urząd Pracy	6.511.101	6.456.101	55.000
Dom Pomocy Społecznej	11.257.454	11.257.454	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	8.057.140	8.057.140	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16.016.000	13.051.000	2.965.000
Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	76.569.706	75.532.706	1.037.000
RAZEM	233.506.626	168.630.728	64.875.898

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2024 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **105.503.515 zł**.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **10.481.132 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2024 rok - 10.362.536 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.097.513 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 poscaleniowe ponoszone w ramach wydatków majątkowych, finansowane środkami UE i Budżetu Państwa.

Zaplanowane zostały również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 264.023 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 112.839 zł, natomiast środki w wysokości 151.184 zł zabezpieczone zostały ze środków własnych powiatu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.000 zł zabezpieczające wypłatę odszkodowań wynikających z wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 118.596 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 15.748 zł. Różnica w wysokości 102.848 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 020 – LEŚNICTWO **500.691 zł**

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2024 rok - 462.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 429.600 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 – 20.000 zł,
- zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków - 5.400 zł.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 38.691 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 4.875 zł. Różnica w wysokości 33.816 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

55.406 zł

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 55.406 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 14.944 zł. Różnica w wysokości 40.462 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

58.220.115 zł

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2024 r. - 2.118.037 zł

Na planowane w powyższym rozdziale wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 148.262 zł, pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w wysokości 1.969.775 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.

Zaplanowana kwota obejmuje okres pierwszego półrocza 2024 r. wynikający z zawartego dotychczas porozumienia.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2024 r. - 56.015.590 zł

Planowane w powyższym rozdziale wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 6.204.000 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 powiatowych i obiektów inżynierskich, aktualizację dokumentacji obejmującej projekty stałej organizacji ruchu, odnowę oznakowania poziomego, usługi geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego pasa drogowego, wycena gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi, inwentaryzację sieci odwodnienia, przeglądy okresowe dróg powiatowych oraz obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym, zbieranie i utylizację martwych zwierząt itp,
- zakup energii (sygnalizacje świetlne na drogach),
- różne opłaty i składki w tym na rzecz jst,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 49.811.590 zł zaplanowane do realizacji w 2024 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 7.832.189 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice” w zakresie odcinka Skarżyce-Żerkowice – z planowanym finansowaniem:
 - 5.157.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 1.000.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 1.675.189 zł – dofinansowanie z gminy Zawiercie,
- 14.002.500 zł – „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” z planowanym finansowaniem:
 - 7.362.500 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 2.750.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 3.000.000 zł – dofinansowanie z gminy Żarnowiec,
 - 668.703 zł – dofinansowanie z gminy Szczekociny,
 - 221.297 zł – środki własne powiatu,
- 12.160.001 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,
- 13.387.500 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:
 - 12.112.500 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 1.275.000 zł – środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- 69.000 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,
- 240.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem ze środków planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- 440.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem ze środków Gmin Włodowice i Zawiercie po 220.000 zł każda,

- 1.040.400 zł – „Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego polegająca na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika” z planowanym finansowaniem:
 - 999.600 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 40.800 zł – środki własne powiatu,
- 30.000 zł – „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Blanowska na cieku Strumień - sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 610.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” z planowanym finansowaniem:
 - 500.000 zł – środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
 - 110.000 zł – dofinansowanie z gminy Szczekociny,

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 86.488 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 22.702 zł. Różnica w wysokości 63.786 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.002.959 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2024 rok - 1.002.959 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **716.194 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 511.194 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 205.000 zł obejmujące między innymi sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa planowanych do sprzedaży, aktualizacji opłat oraz celem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, podziały geodezyjne, przeglądy budynków, opłaty za ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa oraz pozostałe niezbędne wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ponadto z budżetu Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, przeznaczono kwotę **226.765 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu zaplanowano do poniesienia ze środków własnych kwotę **56.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości,
- 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 2023 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **4.000 zł**.

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Plan na 2024 rok - 3.525.119 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.197.684 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 159.404 zł oraz środkami własnymi w wysokości 2.038.280 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 971.445 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 121.445 zł oraz środkami własnymi w wysokości 850.000 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 Biała Błotna, Dobrogoszczyce. Ponadto wydatki obejmują opłaty licencyjne wraz z obsługą informatyczną i serwisową oprogramowania GEO-INFO, pozostałe prace geodezyjne oraz niezbędne wydatki administracyjne.

3. Dotację do Gminy Zawiercie w wysokości 305.990 zł, z czego wydatki bieżące na kwotę 170.990 zł a wydatki majątkowe w kwocie 135.000 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

4. Zakupy majątkowe w wysokości 50.000 zł.

rozd. 71095 – Pozostała działalność**Plan na 2024 rok - 831.299 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 134.005 zł. Różnica w wysokości 697.294 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**22.110.370 zł****rozd. 75019 – Rady powiatów****Plan na 2024 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, art. żywnościowych, usług, itp.

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe**Plan na 2024 rok - 19.443.770 zł**

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 18.768.975 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.033.624 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 **42.000 zł**
(dofinansowanie do szkieleń korygujących wzrok,
zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników)
- wydatki statutowe **3.345.941 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. - 639.201 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 550.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 80.000 zł
 - bieżące remonty i drobne naprawy w budynku
Starostwa, ew. naprawy awaryjne np. klimatyzacji
 - serwis, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych
- zakup usług pozostałych - 1.177.496 zł
tj. opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne,
usługi transportowe, ochrona budynków,
obowiązkowe przeglądy i naprawy, wyposażenie
biurowe itp.

Pozostałe wydatki statutowe dotyczą ponadto różnych opłat w tym opłacenia składek członkowskich w związkach j.s.t w których powiat ma swoje członkostwo /40.644 zł/, podatków, ubezpieczenia samochodów i budynków, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, odpisu na ZFŚS i innych dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

- wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE **347.410 zł**

Powyższe środki dotyczą części bieżących wydatków w zakresie zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” planowanego do realizacji z udziałem środków UE, gdzie wydatki planowane do poniesienia w roku 2024 to kwota **347.410 zł** w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 319.617 zł;

Wydatki majątkowe - 674.795 zł

Środki przeznaczone są na:

- zakupy oprogramowania – 16.000 zł;
- realizację zadania „Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych oraz garaży” – zadanie planowane jest do realizacji ze środków planowanego do zaciągnięcia kredytu – kwota **150.000 zł**;
- kontynuację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu” - zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych powiatu – kwota **158.895 zł**;

oraz zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków budżetu UE tj.:

- zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, gdzie wydatki planowane do poniesienia w roku 2024 w części majątkowej to kwota **349.900 zł** w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 321.908 zł;

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2024 rok - 238.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.
Powyższą kwotę przeznaczają 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,
- usługi tłumaczenia, delegacje, opłaty ubezpieczeniowe itp.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 1.761.600 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 1.664.600 zł związane przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych (1.380.000 zł) a także z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu (200.000 zł) oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące zakupu usług;
2. Środki w wysokości 25.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu w tym wycena pojazdów oraz 7.000 zł na ubezpieczanie pojazdów, które przeszły lub przechodzą na mienie powiatu na podstawie postanowień sądowych,
3. Środki w kwocie 15.000 zł na ewentualne wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).
4. Środki w wysokości 50.000 zł zabezpieczające ewentualne wydatki związane ze stwierdzaniem zgonu oraz wystawianiem karty zgonu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

88.314 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2024 rok - 300 zł

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

rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2024 rok - 88.014 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 77.814 zł oraz zakup materiałów biurowych, medycznych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi transportowe i drukarskie, opłaty za przygotowanie pomieszczeń w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, szkolenia itp.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

128.400 zł

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 2024 rok - 50.000 zł

Powyższa kwota stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego oznakowanego z napędem hybrydowym.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2024 rok - 1.000 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 2023 i opłaconych środkami z dotacji celowej.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 2024 rok - 19.900 zł

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie przyznana jest dotacja w kwocie **12.400 zł** przeznaczona na konserwację urządzeń alarmowych.

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

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.	Poreba	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		1.800	centrala
OGÓLEM		12.400	x

Ponadto w rozdziale zabezpieczono wydatki ze środków własnych w kwocie **7.500 zł** na wdrożenie systemu dystrybucji informacji przekazywanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 57.500 zł

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

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

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

351.780 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan na 2024 rok - 351.780 zł

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

Przyznaną kwotę dotacji w wysokości 351.780 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących w/w usługi w ramach zawartych umów – 320.119,80 zł na 5 punktów pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego /w tym dotacja do organizacji pozarządowych w kwocie 180.180 zł - 1 punkt pomocy prawnej i 2 punkty poradnictwa/,
- dotację do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy - 16.500 zł,
- wydatki na zakup artykułów biurowych i usług – obsługa zadania prowadzona przez powiat - 4.606,80 zł,
- zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane w ramach umów z organizacjami pozarządowymi – 10.553,40 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

440.000 zł

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

Plan na 2024 rok - 440.000 zł

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

750.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2024 rok - 750.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2024 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,

rozd. – 80116 – Szkoły policealne**Plan na 2024 rok - 5.425.080 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 2024 rok - 84.000 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 2024 rok - 310.000 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 2024 rok - 77.900 zł**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki na umowy zlecenia 11.100 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 66.800 zł niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**500.000 zł****rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców****Plan na 2024 rok - 500.000 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**

292.540 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2024 rok - 281.880 zł

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

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 243.600 zł
- na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 38.280 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 10.660 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 2024 rok - 20.000 zł

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

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

236.000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2024 rok - 5.000 zł

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

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na 2024 rok - 20.000 zł

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

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok - 211.000 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 145.000 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 2024”;

- własne budżetu w kwocie 6.000 zł na wykonanie raportu za lata 2022-2023 z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023;

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

72.410 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Plan na 2024 rok - 72.410 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 2024 rok - 8.716.072 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 3.128.275 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
rozdz. 85295 – Pozostała działalność

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 579.999 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

dział 855 – Rodzina 5.007.798 zł
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 2024 r. – 20.000 zł

W wydatkach statutowych w wysokości 20.000 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 2024 r. – 58.216 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 – 44.955 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.261 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów biurowych oraz druków.

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2024 rok – 2.403.767 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.403.767 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.084.357 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 – 5.340 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 szkieleń korygujących wzrok.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.070 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. Ponadto zaplanowano środki na remont dachu w części stanowiącej udział jednostki w trwałym zarządzie budynku.

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

Plan na 2024 r. - 336.700 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 271.590 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości 65.110 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 2024 rok – 306.000 zł

W wydatkach statutowych w wysokości 306.000 zł zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 7 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2024 rok – 3.592 zł

Wydatki statutowe w wysokości 3.592 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z licencjami i aktualizacjami programów do obsługi obszaru pomocy społecznej, które planowane są do sfinansowania środkami z dotacji.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan na 2024 rok – 579.999 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368.050 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 211.349 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 2024 r. – 4.505.278 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.129.190 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 (3), osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym (2), nowej rodziny zawodowej (1).

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od umów o pracę oraz od umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.258.575 zł

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

1. zasiłki cykliczne:
 - dla 98 dzieci przebywających w 74 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
 - dla 28 dzieci przebywających w 22 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 10 dzieci przebywających w 4 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 20 dzieci umieszczonych w rodzinach,
3. jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 5 nowych dzieci przyjętych do rodzin,
4. świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzina),
5. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych,
6. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin zawodowych,
7. pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 23 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
8. dofinansowanie do wypoczynku dzieci.

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 – 1.117.513 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 12 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 2024 r. – 502.520 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z bieżącą działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie obsługiwanych przez PCPR, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177.520 zł

Powyzsza 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 325.000 zł i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 10 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.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2024 rok - 875.638 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 875.638 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771.643 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.995 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000 zł

które przeznaczone są m.in. na: niezbędny zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), pozostałych usług i pozostałe 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 2024 rok - 6.511.101 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 **6.511.101 zł** z czego:

Wydatki bieżące – 6.456.101 zł:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.855.782 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 593.119 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 – 55.000 zł

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2024 rok – 11.257.454 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 162 osoby.

Ogółem środki na wydatki stanowią: 11.257.454 zł

w tym :

- z dochodów własnych z tytułu odpłatności pensjonariuszy	9.090.000 zł
- z dotacji z budżetu państwa	1.816.212 zł
- ze środków z budżetu powiatu	351.242 zł

Wydatki obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	9.290.633 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.936.821 zł

Wydatki bieżące stanowią 11.257.454 zł.

Kwota **9.290.633 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 1.936.821 zł obejmują m.in.:

- 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 oraz samochodów,
- 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 2024 r. - 8.057.140 zł

Dysponent środków budżetowych

dział 855 – Rodzina

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

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

Placówki w/w realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan na 2024 r. - 8.057.140 zł

W rozdziale tym planowane wydatki zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.860 zł i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 2.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 14.440 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 11.600 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 14.440 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 14.440 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 14.440 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które zgodnie z regulaminem kształtuje się w przedziale od 15 zł do 110 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 80 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 5.785.373 zł obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, 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 – 2.804.634 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 607.331 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 556.642 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 591.001 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 611.579 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 614.186 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **2.199.907 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 516.130 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 329.713 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 256.398 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 403.143 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 352.465 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 342.058 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 22 zł,

- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remont dachu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Zawierciu oraz w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w części stanowiącej udziały jednostek w trwałym zarządzie budynku.

- 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 2024 rok - 16.016.000 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 2024 r. – 16.016.000 zł

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to:

Wydatki bieżące – 13.051.000 zł:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 12.183.200 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 2023 (8,5%),
- uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2023 dla 102 etatów,
- nagrody jubileuszowe dla 18 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 **522.979 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 – 2.965.000 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 2024 rok - 76.569.706 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 600 – Transport i łączność	-	1.175.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	-	8.970.830 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	64.982.396 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.441.480 zł

Planowane wydatki na 2024 rok obejmują wydatki bieżące w wysokości 75.532.706 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.037.000 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 2024 wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 1.175.000
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 8.970.830
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 6.380.662
Rozdział 80115 – Technika	- 26.638.491
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1.753.947
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	- 18.485.777
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 2.091.528
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 4.503.969
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 292.000
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 353.604
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 256.029
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 1.387.350
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	- 2.839.039
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 1.441.480
Razem:	76.569.706

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2024 r. wynosi **68.235.197 zł.**

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

- dotacje do szkół (wydatki w Starostwie) – **5.819.080 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 – **62.416.117 zł.**

W projekcie budżetu na 2024 rok zostały ujęte wydatki nie finansowane subwencją oświatową, a mianowicie:

- wydatki inwestycyjne	-	637.000 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	789.968 zł
- Projekty „Staże na początek kariery” oraz „Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego”	-	1.411.668 zł
- program „Za życiem”	-	405.900 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	-	463.223 zł

Razem: 4.007.759 zł

Ponadto ze środków własnych Powiatu zabezpieczono wydatki Centrum Usług Wspólnych (Dz. 600, Dz.750) w łącznej wysokości **10.145.830 zł**, w tym 400.000 zł na wydatki majątkowe).

Planowane wydatki w 2024 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 600

Wydatki bieżące:

Wydatki pozapłacowe - 775.000 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 400.000 zł

Razem 1.175.000 zł

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 72.000 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 7.967.710 zł

Wydatki pozapłacowe - 931.120 zł

Razem 8.970.830 zł

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 172.903 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 53.510.658 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	2.201.636 zł
Wydatki pozapłacowe	-	8.460.199 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	637.000 zł
Razem		64.982.396 zł

Dział 854

Wydatki bieżące:

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.328.580 zł
Wydatki pozapłacowe	-	112.900 zł
Razem		1.441.480 zł

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki pozapłacowe	775.000 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	400.000 zł
Razem wydatki	1.175.000 zł

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

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.000 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	7.967.710 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	931.120 zł
Razem wydatki	8.970.830 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	2.200 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	5.649.112 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	729.350 zł
Razem wydatki	6.380.662 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	17.000 zł
--	-----------

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	22.460.331 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	3.984.160 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	177.000 zł
Razem wydatki	26.638.491 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 przyłącza wodociągowego dla Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024. Łączna wartość inwestycji wynosi 123.645 zł, z czego na rok 2024 zaplanowany jest wydatek w kwocie 80.000 zł, który finansowany będzie środkami własnymi budżetu powiatu,

- „Wykonanie instalacji hydrantowej”. Zadanie planowane jest do realizacji przez Zespół Szkół w Porębie w latach 2023-2024. Łączna wartość inwestycji wynosi 67.000 zł, z czego na rok 2024 zaplanowany jest wydatek w kwocie 47.000 zł, który finansowany będzie środkami własnymi budżetu powiatu,

- „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Porębie - sporządzenie dokumentacji”. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek.

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.675.947 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	78.000 zł
Razem wydatki	1.753.947 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	108.500 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	15.750.877 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	2.166.400 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	460.000 zł
Razem wydatki	18.485.777 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.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji:

- „Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024. Łączna wartość inwestycji wynosi

447.000 zł, z czego na rok 2024 zaplanowany jest wydatek w kwocie 400.000 zł, który finansowany będzie środkami z kredytu,

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pilicy - sporządzenie dokumentacji”. Zadanie planowane jest do realizacji cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 60.000 zł.

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	2.025.528 zł
Wydatki pozapłacowe	66.000 zł
Razem wydatki	2.091.528 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	5.700 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	3.682.709 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	815.560 zł
Razem wydatki	4.503.969 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje dopłaty do doksztalania nauczycieli.

Plan na wydatki pozapłacowe	292.000 zł
Razem wydatki	292.000 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	312.004 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	38.600 zł
Razem wydatki	353.604 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	197.800 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	58.229 zł
Razem wydatki	256.029 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	1.387.350 zł
Razem wydatki	1.387.350 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.503 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	369.000 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	231.900 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	2.201.636 zł
Ogółem wydatki	2.839.039 zł

W ramach powyższego rozdziału planowany jest do realizacji program „Za życiem” w kwocie 405.900 zł, finansowany dotacją z budżetu państwa. Wydatki na realizację programu obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 369.000 zł oraz wydatki pozapłacowe w wysokości 36.900 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 36.503 zł związane są z ewentualną wypłatą środków w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Ponadto w rozdziale tym będą realizowane programy z udziałem środków UE w kwocie 2.201.636 zł, w tym ramach programów:

- „Erasmus+”:

- "Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja" w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 300 zł,
- "Kopernik przekracza granicę" w Zespole Szkół w Porębie – 139.000 zł,
- „Ekonomik – kształcimy się w Europie cz. III” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 300.321 zł,
- „Ekonomik – edukacja szkolna I” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 29.670 zł,
- "Staszic – aktywni zawodowo VI" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 1.000 zł,
- „DunikTime – czas na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli” w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 29.670 zł
- „Dunik Akredytacja 2023” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 290.007 zł

- „Staże na początek kariery”:

- Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – 38.416 zł,
- Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – 96.038 zł,
- Zespół Szkół w Porębie – 96.038 zł,
- Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 38.416 zł,
- Zespół Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 291.955 zł,
- Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 153.660 zł,
- Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 115.246 zł,

- „Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego”:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – 138.736 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu – 313.393 zł,
- Zespół Szkół w Pilicy – 129.770 zł.

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.328.580 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	112.900 zł
Razem wydatki	1.441.480 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.

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

W projekcie budżetu Powiatu Zawierciańskiego na rok 2024 dochody zaplanowano w wysokości 222.998.335 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 166.505.421 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 233.506.626 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.630.728 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik +/- 2.125.307 zł, który pokryty jest przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 wysokości 531.205 zł, częścią nadwyżki z lat ubiegłych, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2023 w kwocie 1.594.102 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 2024 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 10.508.291 zł.

Deficyt ten planowany jest do sfinansowania:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 6.412.086 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2023,
- 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 – 1.000.000 zł
Powyższa kwota to środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. na wsparcie zadań inwestycyjnych.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – 531.205 zł, przeznaczonymi w całości na wydatki bieżące.
Kwota ta pochodzi z niewykorzystanej w 2023 r. części środków otrzymanych z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+” i pozostanie na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2023 r. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programu w roku 2024;
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości +/- 2.565.000 zł, tj. kredytem na deficyt roku 2024 na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniesie 4.109.241 zł.

Zadłużenie Powiatu wynika z już zaciągniętych zobowiązań oraz z planowanego do zaciągnięcia w 2024 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
2024	4.109.241	2.565.000	2.040.000	4.634.241
2025	4.634.241	-	2.129.241	2.505.000
2026	2.505.000	-	720.000	1.785.000
2027	1.785.000	-	720.000	1.065.000
2028	1.065.000	-	720.000	345.000
2029	345.000	-	345.000	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2023 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2024 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2023 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 627 362,00	1 307 362,00	-	-	-	-	-
	z tego:							
1.1.	<i>już zaciągnięte</i>	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	2 627 362,00	1 307 362,00	-	-	-	-	-
1.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredytyt długoterminowe pozostałe	1 481 879,00	3 326 879,00	2 505 000,00	1 785 000,00	1 065 000,00	345 000,00	-
	z tego:							
2.1.	<i>już zaciągnięte</i>	1 481 879,00	761 879,00	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	1 481 879,00	761 879,00	-	-	-	-	-
2.2.	<i>planowane do zaciągnięcia</i>	-	2 565 000,00	2 505 000,00	1 785 000,00	1 065 000,00	345 000,00	-
	Kredyt na deficyt roku 2024	-	2 565 000,00	2 505 000,00	1 785 000,00	1 065 000,00	345 000,00	-
	OGÓLNE KWOTA ZADŁUŻENIA	4 109 241,00	4 634 241,00	2 505 000,00	1 785 000,00	1 065 000,00	345 000,00	-

**Planowane spłaty zobowiązań na 2024 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	w złotych						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Spłaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 320 000,00	1 307 362,00	-	-	-	-	-
	z tego:							
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	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	1 320 000,00	1 307 362,00	-	-	-	-	-
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.	Spłaty rat pozostałych kredytów długoterminowych	720 000,00	821 879,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	345 000,00
	z tego:							
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	720 000,00	761 879,00	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	720 000,00	761 879,00	-	-	-	-	-
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	60 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	345 000,00
	Kredyt na deficyt roku 2024	-	60 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	345 000,00
	OGÓŁEM SPŁATY	2 040 000,00	2 129 241,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	345 000,00

3.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	2 565 000,00	-	-	-	-	-	-
3.1.	<i>Kredyty długoterminowe pozostałe</i>	2 565 000,00	-	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2024	2 565 000,00	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 565 000,00	-	-	-	-	-	-