

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2025 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 zm.: poz. 1572) 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 2025 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


Teresa Mucha - Popiel

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 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 2024 poz. 107); 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 2024 r., poz. 1530 ze zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm. z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2025 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem 237.661.852,36 zł w tym:

1) dochody bieżące 218.833.543,36 zł z czego:

a) dotacje celowe w kwocie 25.775.478 zł z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 18.114.863 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 464.700 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.817.064 zł,
- dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.083.344 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 295.507 zł;

b) dochody własne w kwocie 181.001.473,36 zł;

c) środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 12.056.592 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.219.872 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 338.000 zł, wpływy z różnych dochodów 7.498.720 zł;

2) dochody majątkowe 18.828.309 zł z czego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1.807.000 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 372.000 zł;
- c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 36.000 zł;
- d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 16.558.109 zł;

e) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 55.200 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 55.200 zł;

2. Wydatki ogółem 255.342.455,41 zł w tym:

1) wydatki bieżące 210.546.901 zł;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 186.368.145,88 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 141.168.456 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.199.689,88 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 11.379.408,12 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.148.251 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 7.442.896 zł;

e) wydatki na obsługę długu 208.200 zł;

2) wydatki majątkowe 44.795.554,41 zł;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.795.554,41 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 5.724.954 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 17.680.603,05 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 12.167.083,64 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 1.629.991,41 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 583.528 zł;

- przychodami z kredytu 3.300.000 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 850.000 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) 350.000 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 2025 rok w następujących wielkościach:

1. Przychody ogółem 19.749.844,05 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 1.469.241 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 12.767.083,64 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 1.629.991,41 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 583.528 zł;

- przychody z kredytu na rynku krajowym – 3.300.000 zł.

2. Rozchody ogółem 2.069.241 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów 2.069.241 zł, w tym: zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.307.362 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 – 19.921.863 zł, wydatki – 19.921.863 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 – 464.700 zł wydatki – 464.700 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;

3. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu: dochody – 1.817.064 zł wydatki – 1.817.064 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 5.083.344 zł wydatki – 5.083.344 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/;

5. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji z funduszy celowych: dochody – 331.507 zł wydatki – 331.507 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/;

6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.730.572 zł /zgodnie z załącznikiem nr 10/;

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

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

§ 8. Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane: Stan środków pieniężnych na początek roku – 419.300 zł, dochody – 1.030.400 zł, wydatki – 1.149.700 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku – 300.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 13/

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 11.419.408,12 zł, z tego dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.379.408,12 zł, dotacje na zadania majątkowe w wysokości 40.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 14/

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

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

§ 12. Przyjmuje się plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z załącznikiem nr 17/

§ 13. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.300.000 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. Wpłaty z tytułu oprocentowania dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu oraz innych kosztów bezpośrednio dotyczących zwrotu (np. sądowych) stanowią wydatki roku budżetowego.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2024 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
Powiatu Zawierciańskiego na 2025 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 517 427,00	7 646 239,00
020	Leśnictwo	5 661,00	520 763,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 648,00	64 505,00
600	Transport i łączność	22 969 171,00	51 593 257,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 919 361,00	1 256 312,00
710	Działalność usługowa	3 009 592,00	6 246 068,00
750	Administracja publiczna	3 324 967,00	34 768 443,00
752	Obrona narodowa	101 740,00	101 740,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 135 153,00	16 200 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 793 135,36	-
757	Obsługa długu publicznego	930 000,00	208 200,00
758	Różne rozliczenia	-	850 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 970 672,00	92 823 770,00
852	Pomoc społeczna	12 151 763,00	16 073 057,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 923,00	7 849 691,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 130 967,00
855	Rodzina	6 183 647,00	16 368 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	255 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	92 851,00
RAZEM		237 661 852,36	255 342 455,41
§	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	1 629 991,41	-
§ 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	583 528,00	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 469 241,00	-

§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 767 083,64	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00	-
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2 069 241,00
	w tym:		
	- spląty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	-	1 307 362,00
		19 749 844,05	2 069 241,00
OGÓLEM		257 411 696,41	257 411 696,41

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

**Plan dochodów budżetu
 Powiatu Zawierciańskiego na 2025 r.**

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:			Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:			w złotych
		3	4	5	6	7	8	9			
			dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	dotacje	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		7 517 427	7 517 427	18 707	7 498 720	7 498 720					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do SUW)	7 498 720	7 498 720	-	7 498 720	-	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	18 707	18 707	18 707	-	18 707	18 707	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO										
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 661	5 661	5 661	-	5 661	5 661	-	-	-	-
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO										
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	17 648	17 648	17 648	-	17 648	17 648	-	-	-	-

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 969 171	6 039 062	5 110 062	16 930 109	372 000
<p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z gmin do zadań: przebudowa drogi w Górze Włodowskiej - 152.000 zł oraz przebudowa drogi Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - 220.000 zł)</p> <p>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (wiadukt Wygoda - 4.398.108 zł, droga Pradla - Siedliszowice - 12.160.001 zł.)</p> <p><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>	<p>26 718</p> <p>5 083 344</p> <p>372 000</p> <p>16 558 109</p> <p>59 000</p> <p>870 000</p> <p>1 919 361</p>	<p>26 718</p> <p>5 083 344</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>59 000</p> <p>870 000</p> <p>1 919 361</p>	<p>26 718</p> <p>5 083 344</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>999 521</p>	<p>26 718</p> <p>5 083 344</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>999 521</p>	<p>-</p> <p>372 000</p> <p>-</p> <p>16 558 109</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>372 000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 919 361	1 919 361	999 521	-	-
<p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p><i>dochody własne</i></p> <p>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</p>	<p>9 240</p> <p>9 240</p>	<p>9 240</p> <p>9 240</p>	<p>-</p> <p>9 240</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		905 600	905 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 009 592	2 914 592	1 570 720	1 570 720	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 570 720	1 570 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>												
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie/	341 661	341 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (PINB)	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	211	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 324 967	3 269 767	-	231 107	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	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) (projekt "Cyberbezpieczny Samorząd")	194 130	194 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 "Cyberbezpieczny Samorząd")	36 977	36 977	36 977	46 368	46 368	46 368
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 "Cyberbezpieczny Samorząd")	8 832	8 832	8 832	8 832	8 832	8 832
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) (projekt "Cyberbezpieczny Samorząd")						
<i>dochody własne</i>						
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	2 150 000	2 150 000	2 150 000			
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)	280 000	280 000	280 000			
Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za parking i holowanie pojazdów/	38 000	38 000	38 000			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	17 260	17 260	17 260			
Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	7 500	7 500	7 500			

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (Starostwo, CUW)	400 500	400 500	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	145 400	145 400	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	101 740	101 740	101 740	101 740	101 740	101 740	101 740	101 740
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 135 153	14 423 153	14 423 153	14 401 900	14 401 900	14 401 900	14 401 900	1 712 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 401 900	14 401 900	14 401 900	14 401 900	14 401 900	14 401 900	14 401 900	1 712 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	1 712 000	-	-	-	-	1 712 000	1 712 000	1 712 000
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Dochody 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	53	53	53	53	53	53
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992	292 992

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	156 793 135,36	156 793 135,36	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	113 572 763,09	113 572 763,09	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	42 330 372,27	42 330 372,27	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) (za zajęcie pasa drogowego)	890 000	890 000	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 970 672	4 934 672	701 407	3 851 765	36 000	36 000	36 000	36 000
	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	-	-	-	-	-
	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: "Staż na początek kariery", "Popieszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim" oraz projekt finansowany w ramach FERS)	3 322 219	3 322 219	-	3 322 219	-	-	-	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) (projekty: "Staż na początek kariery", "Popieszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim")	191 546	191 546	-	191 546	-	-	-	-

	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+/"	338 000	338 000	-	338 000	-	338 000	-	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (Rehabilitacja 25+)	295 507	295 507	295 507	-	295 507	-	36 000	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (Rehabilitacja 25+)	36 000	-	-	36 000	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	81 500	81 500	-	-	-	-	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	12 151 763	12 151 763	1 867 648					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	50 584	50 584	50 584	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 817 064	1 817 064	1 817 064	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>								
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (DPS, PCPR)	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/	10 044 115	10 044 115	-	-	-	-	-	-

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 178 923	1 178 923	687 472	687 472		
		687 472	687 472				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)						
	<i>dochody własne</i>						
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (PUP)	1 000	1 000				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	451	451				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców)	20 000	20 000				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	470 000	470 000				
		6 183 647	6 183 647		475 000		
855	RODZINA						
	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) (projekt "Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej")	425 000	425 000				
	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 "Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej")	50 000	50 000		50 000		
	<i>dochody własne</i>						

	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	2 029 436	2 029 436	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	3 664 211	3 664 211	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środków/	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	237 661 852,36	218 833 543,36	25 775 478	12 056 592	18 828 309	2 215 000	55 200	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:			w tym:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIML)	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wydatki na świadczenie usług, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	9	10					11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			265 342 455,41	210 546 891,00	186 368 145,88	141 168 456,00	45 199 689,88	11 379 408,12	5 148 251,00	7 442 896,00	0,00	208 200,00	44 795 554,41	5 724 954,00	44 795 554,41	5 724 954,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 646 239,00	1 981 285,00	147 519,00	147 519,00	0,00	0,00	0,00	1 833 766,00	0,00	0,00	5 664 954,00	5 664 954,00	5 664 954,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 513 720,00	1 848 766,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 766,00	0,00	0,00	5 664 954,00	5 664 954,00	5 664 954,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	132 519,00	132 519,00	132 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	520 763,00	520 763,00	520 763,00	49 987,00	470 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	470 796,00	470 796,00	470 796,00	0,00	470 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	49 967,00	49 967,00	49 967,00	49 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	64 505,00	64 505,00	64 505,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	64 505,00	64 505,00	64 505,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	51 593 257,41	15 956 228,00	15 944 848,00	452 338,00	15 492 510,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 637 029,41	36 637 029,41	36 637 029,41	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	511 380,00	511 380,00	500 000,00	0,00	500 000,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drugi publiczny wojewódzkie	5 083 344,00	5 083 344,00	5 083 344,00	355 834,00	4 727 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publiczne powiatowe	46 902 029,41	10 265 000,00	10 265 000,00	0,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 637 029,41	35 637 029,41	35 637 029,41	0,00	0,00	
700		Pozostała działalność mieszkaniowa	96 504,00	96 504,00	96 504,00	96 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 312,00	1 256 312,00	1 256 312,00	851 812,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	6 246 068,00	6 101 068,00	5 754 407,00	4 526 463,00	1 228 954,00	341 651,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 101 875,00	4 051 875,00	3 710 214,00	2 587 792,00	1 122 422,00	341 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 077 955,00	982 955,00	977 955,00	871 423,00	106 532,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIOZ + MIMIL)	w tym:		Wpłnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71095	Pozostała działalność	1 066 238,00	1 066 238,00	1 066 238,00	1 066 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	34 768 443,00	34 328 443,00	33 242 240,00	28 710 920,00	7 531 320,00	0,00	835 000,00	261 203,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	741 000,00	741 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	21 852 289,00	21 592 289,00	21 281 086,00	17 330 086,00	3 961 000,00	0,00	50 000,00	251 203,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	332 000,00	332 000,00	10 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 864 154,00	9 484 154,00	9 410 154,00	8 370 834,00	1 039 320,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	101 740,00	101 740,00	101 740,00	84 840,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	101 440,00	101 440,00	101 440,00	84 840,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200 600,00	14 488 600,00	14 133 179,00	13 520 029,00	613 160,00	10 600,00	344 821,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 101 200,00	14 389 200,00	14 044 379,00	13 520 029,00	524 350,00	0,00	344 821,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzenie kryzysowe	24 900,00	24 900,00	14 300,00	0,00	14 300,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	137 690,88	0,00	137 690,88	155 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Neodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	137 690,88	0,00	137 690,88	155 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	91 877 199,00	76 407 661,00	76 407 661,00	66 530 391,00	9 877 270,00	10 386 911,00	224 700,00	4 887 927,00	0,00	0,00	946 871,00	946 871,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	6	7	w tym:		9	10	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 2 i 3	12	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	15	w tym:		Wieloletnie wydatki do planu strategicznego handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statystycznych								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.17 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 745 065,00	7 742 769,00	6 910 869,00	831 900,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	31 596 862,00	31 446 291,00	27 063 791,00	4 359 700,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 571,00	140 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	8 415 603,00	8 415 603,00	0,00	0,00	8 415 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branzowe szkoły I stopnia	2 047 563,00	2 047 563,00	1 968 763,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118		Branzowe szkoły II stopnia	271 326,00	271 326,00	257 026,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	24 301 525,00	23 611 525,00	19 591 910,00	2 609 300,00	1 267 215,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 099 885,00	3 099 885,00	2 992 385,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i ośrodków dokształcania Zawodowego	5 640 909,00	5 454 409,00	4 517 449,00	936 960,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dozrządzanie i doskonalenie nauczycieli	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	331 105,00	327 605,00	281 505,00	46 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	441 345,00	441 345,00	363 558,00	77 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zad. wyjątkowo trudnych w obszarze specjalnej pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i gimn. prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogóln...)	2 732 344,00	2 028 251,00	2 028 251,00	0,00	704 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 938 534,00	5 902 534,00	554 884,00	443 223,00	0,00	46 500,00	0,00	4 857 927,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	16 073 057,00	15 957 057,00	12 812 152,00	3 144 905,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 187 032,00	12 157 032,00	10 171 243,00	1 985 789,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 986,00	46 986,00	34 986,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 704 653,00	2 698 653,00	2 276 273,00	422 380,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:										Wydanki na WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIMEL)	w tym:		Wnioślenie władz do spółek prawa handlowego
			WYDATKI BUDŻETOWE OGCIEŁ w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia skierowane na cele statutowe	Wydanki związane z zadaniem statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIMEL)	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412 188,00	412 188,00	412 188,00	412 188,00	329 648,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 600,00	487 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 849 691,00	7 849 691,00	7 497 657,00	7 497 657,00	6 662 641,00	935 116,00	340 704,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 704,00	340 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 472,00	687 472,00	686 842,00	686 842,00	392 920,00	293 922,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 810 515,00	6 810 515,00	6 799 815,00	6 799 815,00	6 169 621,00	630 194,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 967,00	2 130 967,00	2 110 967,00	2 110 967,00	1 951 667,00	159 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 110 967,00	2 110 967,00	2 110 967,00	2 110 967,00	1 951 667,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Rodzina	16 368 000,00	16 368 000,00	12 026 600,00	12 026 600,00	7 904 222,00	4 122 378,00	0,00	3 671 400,00	500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	6 114 063,00	6 114 063,00	2 816 188,00	2 816 188,00	1 532 738,00	1 283 450,00	0,00	3 297 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 753 937,00	9 753 937,00	9 210 412,00	9 210 412,00	6 371 484,00	2 838 928,00	0,00	373 525,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	255 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu porczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIML)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i ub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jeonostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na realizację zadań budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia z tytułu porczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 851,00	92 851,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	92 851,00	92 851,00	0,00	0,00	0,00	92 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody na 2025 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	19 749 844,05
z tego:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 469 241,00
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	12 767 083,64
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	1 629 991,41
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	583 528,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	3 300 000,00
w tym:	
kredyty:	3 300 000,00
- Kredyt na deficyt roku 2025	3 300 000,00
z czego:	
- "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1783S nad linią kolejową nr 4 CMK w miejscowości Zawada Pilicka"	2 100 000,00
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S nad linią kolejową nr 64 w miejscowości Starzyny	1 200 000,00

ROZCHODY OGÓŁEM	2 069 241,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 069 241,00
w tym:	
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	1 307 362,00
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	1 307 362,00
Kredyty pozostałe	761 879,00
Kredyt na deficyt roku 2015	761 879,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT
 W 2025 ROKU**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 707	18 707
	01095	Pozostała działalność	18 707	18 707
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>18 707</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	18 707	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>18 707</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		18 707
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 707</i>
020		LEŚNICTWO	5 661	5 661
	02095	Pozostała działalność	5 661	5 661
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>5 661</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 661	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>5 661</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		5 661
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 661</i>
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	17 648	17 648
	10095	Pozostała działalność	17 648	17 648
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>17 648</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	17 648	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>17 648</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		17 648
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 648</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 718	26 718
	60095	Pozostała działalność	26 718	26 718
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>26 718</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 718	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>26 718</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		26 718
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>26 718</i>

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	999 521	999 521
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 521	999 521
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>999 521</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	999 521	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>999 521</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		999 521 644 521
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		355 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 665 720	1 665 720
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 449	429 449
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>429 449</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	429 449	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>429 449</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		429 449 257 027
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		172 422
	71015	Nadzór budowlany	1 077 955	1 077 955
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>982 955</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	982 955	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>982 955</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		977 955 871 423
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		106 532
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>95 000</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)	95 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>95 000</u>
	71095	Pozostała działalność	158 316	158 316
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>158 316</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	158 316	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>158 316</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		158 316 158 316

752		OBRONA NARODOWA	42 940	42 940
	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	42 640	42 640
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>42 640</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	42 640	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>42 640</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		42 640
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>26 140</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 500</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 113 900	16 113 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 100 000	16 100 000
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>14 388 000</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 388 000	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>14 388 000</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		14 043 179
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 520 029</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>523 150</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>1 712 000</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)	1 712 000	
		- <u>wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>1 712 000</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 900	13 900
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>13 900</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 900	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>13 900</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		3 300
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 300</i>
		- dotacje na zadania bieżące		10 600

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992	292 992,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992	292 992,00
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>292 992</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	292 992	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>292 992,00</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		137 690,88
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		137 690,88
		- dotacje na zadania bieżące		155 301,12
852		POMOC SPOŁECZNA	50 584	50 584
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	46 988	46 988
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>46 988</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	46 988	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>46 988</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		46 988
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 988
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 000
	85295	Pozostała działalność	3 596	3 596
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 596</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 596	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>3 596</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		3 596
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	687 472	687 472
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 472	687 472
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>687 472</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	687 472	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>687 472</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		686 842
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		392 920
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		293 922
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		630
		RAZEM	19 921 863	19 921 863

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 2024 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 2025 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
752		OBRONA NARODOWA	58 800	58 800
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 800	58 800
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>58 800</u>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	58 800	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>58 800</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		58 800
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>58 800</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900	405 900
	80195	Pozostała działalność	405 900	405 900
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>405 900</u>	
		Dotacja celowa otrzymana 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:		405 900
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>369 000</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>36 900</i>
		Ogółem	464 700	464 700

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU NA 2025 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
852		POMOC SPOLECZNA	1 817 064	1 817 064
	85202	Domy pomocy społecznej	1 817 064	1 817 064
		- <u>dochody bieżące</u>	1 817 064	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 817 064	
		<u>wydatki bieżące</u>		1 817 064
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		1 817 064
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 817 064</i>
OGÓLEM			1 817 064	1 817 064

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
 dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 083 344	5 083 344
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 083 344	5 083 344
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>5 083 344</u>	
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	5 083 344	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>5 083 344</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		5 083 344
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		355 834
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 727 510
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		
		Ogółem	5 083 344	5 083 344

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach planowanych dotacji
 z funduszy celowych w 2025 r.**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 507	331 507
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>331 507</u>	<u>331 507</u>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	295 507	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>295 507</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		295 507
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>173 384</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>122 123</i>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	36 000	
		- <u>wydatki majątkowe</u>		<u>36 000</u>
		(dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)		
		RAZEM	331 507	331 507

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 717 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 717 000
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	8 572
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 572
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 572
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 730 572

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dział	Wysokość wydatków	
						Źródła finansowania	2025
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	Starostwo Powiatowe	2019/2025	12 357 204	600	60014	10 243 112,41
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		955 587,00
					Środki z RFIL z lat ubiegłych		1 629 991,41
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		7 657 534,00
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		-
					600	60014	-
1a	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Starostwo Powiatowe	2019/2022	2 078 306	w tym:		
					Środki z RFIL z lat ubiegłych		
					Budżet Państwa (RFRD) - z lat ubiegłych		
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		
					600	60014	10 243 112,41
1b	Przebudowa ulicy Okiełnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	Starostwo Powiatowe	2020/2025	10 278 898	w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		955 587,00
					Środki RFIL z lat ubiegłych		1 629 991,41
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		7 657 534,00
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		-
					600	60014	12 837 654
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradla - Siedliszowice - Solca - Etap I Pradla - Siedliszowice	Starostwo Powiatowe	2021/2025	12 867 801	w tym:		
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		12 160 001
					Środki własne budżetu powiatu		677 653

3	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
					600	60014	622 000
					w tym:		
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		152 000
					Środki własne budżetu powiatu		470 000
					600	60014	650 000
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 S w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2022/2027	632 000			
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszwice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2027	831 088			
6	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Błanowska na cieklu Strumień - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2023/2027	65 000			
					600	60014	60 000
					Środki własne budżetu powiatu		60 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		60 000
7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	Starostwo Powiatowe	2020, 2022/2026	10 374 204			
					600	60014	5 805 513
					w tym:		
					PolSKI Ład: Program Inwestycji Strategicznych		4 398 108
					Środki własne budżetu powiatu		1 407 405
					852	85228	80 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		80 000
8	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2024/2025	80 000			
					600	60014	159 750
9*)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1791S Irządze - Wilgoszcza	Starostwo Powiatowe	2024/2027	13 235 730			
					w tym:		
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		-
					Środki własne budżetu powiatu		159 750
					750	75020	150 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		150 000
10	Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjnych - gospodarzych oraz garaży	Starostwo Powiatowe	2024/2025	150 000			
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		150 000

11	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1783S nad linią kolejową nr 4 CMK w miejscowości Zawada Pilecka	Starostwo Powiatowe	2025/2026	3 500 000	600	60014	2 100 000
12	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S nad linią kolejową nr 64 w miejscowości Starzyny	Starostwo Powiatowe	2025/2026	2 000 000	600	60014	1 200 000
13	Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023/2029	43 600 000	754	75411	1 712 000
14	Przebudowa kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę przepompowni ścieków w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu	ZS im. gen. S. Staszica w Zawierciu CUW	2024/2025	168 571	801	80115	140 571
15	Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu	ZS Ogólnokształcących CUW	2023/2025	737 000	801	80120	690 000
16	Rehabilitacja 25 plus	ZSS im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu CUW	2024/2025	36 000	801	80195	36 000
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
17	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2025	500 000	600	60014	500 000
18	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Łazy	Starostwo Powiatowe	2025	350 000	600	60014	350 000

19	Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW NA JURZE w Górze Włodowskiej	POW NA JURZE w Górze Włodowskiej	2025	85 000	855	85510	85 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		85 000
20	Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW PEŁNA CHATA w Górze Włodowskiej	POW PEŁNA CHATA w Górze Włodowskiej	2025	85 000	855	85510	85 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		85 000
21	Termomodernizacja budynków CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	CKZiU w Zawierciu CUW	2025	80 000	801	80140	80 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		80 000
22	Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie	CUW	2025	50 000	750	75085	50 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		50 000
23	Termomodernizacja budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy	CUW	2025	80 000	750	75085	80 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		80 000
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE							
24	Zakupy majątkowe	PINB	2025	95 000	710	71015	95 000
					Budżet Państwa		95 000
25	Zakupy majątkowe	CUW	2025	50 000	750	75085	50 000
					Środki własne budżetu powiatu		50 000
26	Zakupy majątkowe	CUW	2025	1 000 000	600	60014	1 000 000
					Środki własne budżetu powiatu		1 000 000
27	Zakupy majątkowe	Starostwo Powiatowe	2025	50 000	710	71012	50 000
					Środki własne budżetu powiatu		50 000
28	Zakupy majątkowe	Starostwo Powiatowe	2025	50 000	750	75020	50 000
					Środki własne budżetu powiatu		50 000
29	Dotacja do Gminy Zawiercie	Starostwo Powiatowe	2025	40 000	600	60014	40 000
					Środki własne budżetu powiatu		40 000
OGÓLEM							39 070 600,41

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2024 r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach	
							2025	
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2025	372 001	750	75020	60 000	46 368
					Środki z EFRC - UE			8 832
					Środki z Budżetu Państwa			4 800
2	Zwrot do ŚUW w Katowicach środków z uzyskanej refundacji wydatków poniesionych na scalenie gruntów	Starostwo Powiatowe	2025	5 664 954	010	01005	5 664 954	5 664 954
					Środki z ARIMR			
ZADANIA BIEŻĄCE								
3	Erasmus + - „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kollataja”	ZS im. H. Kollataja CUW	2023/2025	442 412	801	80195	32 928	-
					Środki z UE			32 928
					Środki na wkład UE			
4	Erasmus + - „Kopernik w podróży po nowe doświadczenia”	ZS w Porębie CUW	2024/2025	290 303,62	801	80195	105 000	30 528
					Środki z UE - z lat ubiegłych			74 472
					Środki na wkład UE			
5	Erasmus + - „Językowi zawodowcy”	ZS w Pilicy CUW	2024/2025	309 900	801	80195	61 980	-
					Środki z UE			61 980
					Środki na wkład UE			
6	Erasmus + - „Ekonomik - kształcimy się w Europie cz. IV”	ZS Ekonomicznych CUW	2024/2025	284 223,92	801	80195	230 266	153 000
					Środki z UE - z lata ubiegłych			77 266
					Środki na wkład UE			

7	Erasmus + - „Młodzież z Kollataja podbija Europę”	ZS im. H. Kollataja CUW	2024/2025	308 522,39	801	80195	29 000
					Środki z UE		-
8	Erasmus + - „Staszic – aktywni zawodowo VII”	ZS S. Staszica CUW	2024/2025	289 430,89	801	80195	289 262
					Środki z UE - z lat ubiegłych		205 000
9	Erasmus + - „Dunik Akredytacja 2024”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2024/2025	307 115,20	801	80195	278 638
					Środki z UE - z lat ubiegłych		195 000
10	„Staże na początek kariery”	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2024/2026	66 140	801	80195	27 559
					Środki z UE		23 425
11	„Staże na początek kariery”	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu CUW	2024/2026	181 885	Środki z Budżetu Państwa		1 378
					Środki własne		2 756
12	„Staże na początek kariery”	ZS w Porębie CUW	2024/2026	126 768	801	80195	66 140
					Środki z UE		56 219
13	„Staże na początek kariery”	ZS im. H. Kollataja CUW	2024/2026	49 606	Środki z Budżetu Państwa		3 307
					Środki własne		6 614
14	„Staże na początek kariery”	ZS Ekonomicznych CUW	2024/2026	396 836	801	80195	22 048
					Środki z UE		18 740
					Środki z Budżetu Państwa		1 103
					Środki własne		2 205
					801	80195	192 908
					Środki z UE		163 971
					Środki z Budżetu Państwa		9 646
					Środki własne		19 291

15	„Staż na początek kariery”	ZS im. S. Staszica CUW	2024/2026	203 930	801	80195	99 210
					Środki z UE		84 328
16	„Staż na początek kariery”	ZS im. X. Dumikowskiego CUW	2024/2026	165 349	801	80195	77 165
					Środki z UE		65 589
17*)	"Polepszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim"	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2025/2026	1 948.866 w tym wkład pieniężny 1.911.520	801	80195	1 448 802
					Wkład pieniężny		1 421 039
18*)	"Polepszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim"	ILO im. H. Malczewskiej w Zawierciu CUW	2025/2026	777.712 w tym wkład pieniężny 755.436	801	80195	578 157
					Wkład pieniężny		561 597
19*)	"Polepszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim"	ZS w Porębie CUW	2025/2026	740.369 w tym wkład pieniężny 728.319	801	80195	550 396
					Wkład pieniężny		541 438
					Środki z UE		460 222
					Środki z Budżetu Państwa		27 072
					Środki własne		54 144
					Wkład niepieniężny		8 958

20*)	"Popieszenie ksztalcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim"	ZS w Pilicy CUW	2025/2026	325.582 w tym wkład pieniężny 314.489	801	80195	242 042
					<i>Wkład pieniężny</i>		233 795
21*)	"Popieszenie ksztalcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim"	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2025/2026	706.974 w tym wkład pieniężny 701.920	801	80195	525 571
					<i>Wkład pieniężny</i>		521 814
					Środki z UE		443 541
					Środki z Budżetu Państwa		26 091
22	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2025	551 914	750	75020	251 203
					<i>Wkład niepieniężny</i>		3 757
					Środki z EFRC – UE		194 130
					Środki z Budżetu Państwa		36 977
23	Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024/2026	994 916	855	85595	500 000
					<i>Wkład niepieniężny</i>		20 096
					Środki z EFS		425 000
					Środki z Budżetu Państwa		50 000
24	Zwrot do ŚUW w Katowicach środków z uzyskanej refundacji wydatków poniesionych na scalenie gruntów	Starostwo Powiatowe	2025	1 833 766	010	01005	1 833 766
					<i>Wkład niepieniężny</i>		1 833 766
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							13 167 850

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 2024 r.

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

Dział, rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Planowane dochody na 2025 r.	Planowane wydatki na 2025 r.	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2025 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	102 200	107 200	-
Razem	5 900	103 100	109 000	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	30 000	155 400	185 400	-
Razem	30 000	155 400	185 400	-
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Małczewskiej w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80120	3 000	7 200	10 200	-
Razem	3 000	7 200	10 200	-
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	6 000	21 000	27 000	-
Razem	6 000	21 000	27 000	-
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	400	900	1 300	-
Razem	400	900	1 300	-
Zespół Szkół im. Hugona Kollątaja w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	5 000	30 500	35 500	-
Razem	5 000	30 500	35 500	-
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	10 000	22 800	32 800	-
Razem	10 000	22 800	32 800	-

w złotych

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	5 000	5 500	10 500	-
Razem	5 000	5 500	10 500	-
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu				
Dz. 801, rozdz. 80115	40 000	182 500	222 500	-
Razem	40 000	182 500	222 500	-
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	471 000	471 000	300 000
Razem	300 000	471 000	471 000	300 000
RAZEM	419 300	1 030 400	1 149 700	300 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego w 2025 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	51 380	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 380		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	-	-
		<i>w tym majątkowe</i>	<i>40 000</i>	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 661	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 661	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 600	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	13 200	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	13 200	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 672	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 672	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	40 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 851	-	-
	92116	Biblioteki	92 851	-	-
RAZEM			598 364	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	142 101,12	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 101,12	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 386 911	-

	80116	Szkoły policealne	-	8 415 603	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 267 215	-
	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	-	704 093	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 032	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 032	-	-
RAZEM			434 133,12	10 386 911	
OGÓLEM			1 032 497,12	10 386 911	-

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2024 r.

**Plan środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2025 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I		Planowane dochody	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000
II		Planowane wydatki	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
90095		Pozostała działalność	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy wystąpiły - 10.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 150.000 zł	160 000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 2024 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatków nimi finansowanych
na 2025 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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)	1 629 991,41
II		Planowane wydatki	1 629 991,41
600		Transport i łączność	1 629 991,41
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 629 991,41
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 991,41
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	1 629 991,41

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zawierciańskiego
 z dnia 2024 r.

**Plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych
 na 2025 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I		Planowane dochody	16 558 109
600		Transport i łączność	16 558 109
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 558 109</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 558 109
II		Planowane wydatki	16 558 109
600		Transport i łączność	16 558 109
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 558 109</u>
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>16 558 109</u>
		- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ”	4 398 108
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	12 160 001

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA 2025 ROK**

ZAWIERCIE, dnia 14 listopada 2024 r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu

1. Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2025 r.
2. Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2025r.

Część opisowa w podziale na jednostki organizacyjne

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

II. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

PLAN DOCHODÓW i PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO na 2025 rok

Dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2025 rok zaplanowano w wysokości **237.661.852,36 zł.**

Planowane przychody na 2025 rok wynoszą **19.749.844,05 zł.**

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- dochody bieżące w wysokości 218.833.543,36 zł

w tym:

1. Dochody własne w kwocie 181.001.473,36 zł
z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 113.572.763,09 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 42.330.372,27 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych, za tablice i dowody rejestracyjne 2.150.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 280.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9.950.000 zł
- odpłatność za przygotowanie dziennika budowy 7.500 zł
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 17.260 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 9.240 zł
- dochody z tytułu prowizji za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i obsługę zadań rządowych - Starostwo 905.600 zł
- dochody z tytułu prowizji za obsługę zadań rządowych – KPPSP, PINB, PCPR 715 zł
- wpływy za wydawanie koncesji i licencji drogowych 59.000 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 890.000 zł
- dochody z opłat geodezyjnych 1.000.000 zł
- dochody od jednostki ewidencyjnej Zawiercie z tytułu opłat geodezyjnych 341.661 zł
- zwroty z lat ubiegłych – Straż i Starostwo 6.200 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy, prowizji od opłat skarbowych 145.400 zł
- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na roboty drogowe, wykonane siłami własnymi 870.000 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.089.200 zł
- dochody z odpłatności gmin z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych 1.034.351 zł

- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.093.400 zł
- dochody z odpłatności powiatów z tyt. pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych	570.811 zł
- dochody z tyt. odpłatności za korzystanie ze środowiska	160.000 zł
- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy, za karty wędkarskie, parking i holowanie pojazdów	38.000 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	560.000 zł
oraz środki własne tj.:	
- środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Pracy	470.000 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy	200.000 zł
2. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	<u>12.056.592 zł</u>
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów (§ 0978) (refundacja wyprzedzającego finansowania z zakresu scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do ŚUW)	7.498.720 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	338.000 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)	4.219.872 zł
w tym:	
projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”	- udział UE 194.130 zł
	- udział Budżetu Państwa 36.977 zł
projekt pn. „Staże na początek kariere” (7 szkół zawodowych)	- udział UE 468.491 zł
	- udział Budżetu Państwa 27.561 zł
projekt „Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej integracji społecznej i zawodowej”	- udział UE 425.000 zł
	- udział Budżetu Państwa 50.000 zł
projekt „Polepszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim” (5 liceów ogólnokształcących)	- udział UE 2.787.728 zł
	- udział Budżetu Państwa 163.985 zł
środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zabezpieczenie końcowej realizacji projektów oświatowych z FERS	66.000 zł

3. Dotacje celowe w kwocie	<u>25.775.478 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)	18.114.863 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)	464.700 zł
(program „Za życiem” oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej)	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. (§ 2130)	1.817.064 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)	5.083.344 zł
(zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg Wojewódzkich)	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	295.507 zł
(z PFRON program „Rehabilitacja 25 plus”)	
- dochody majątkowe w wysokości	18.828.309 zł
w tym:	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	16.558.109 zł
(środki planowane do pozyskania z Funduszu Polski Ład na:	
- rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu w m. Wygoda – 4.398.108 zł,	
- przebudowę drogi relacji Pradła – Siedliszowice – Solca – etap I – 12.160.001 zł,	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	372.000 zł
to pomoc finansowa z Gminy Włodowice w zakresie sporządzenia dokumentacji tj.:	
- na rozbudowę drogi powiatowej w Górze Włodowskiej – 152.000 zł,	
- na przebudowę drogi powiatowej Pomrożyce – Parkoszowice – 220.000 zł	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	36.000 zł
(środki z PFRON na program „Rehabilitacja 25 plus” - część majątkowa)	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	1.807.000 zł
(w tym: kontynuacja zadania dotyczącego budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu” – 1.712.000 zł oraz na wydatki majątkowe PINB w Zawierciu – 95.000 zł)	

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259) 55.200 zł
(projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”)

Plan dochodów powiatu opracowano na podstawie wielkości wskazanych przez Ministra Finansów pismem z dn. 14.10.2024 r. Nr ST3.4750.16.2024 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźników przekazanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dn. 24.10.2024 r. w zakresie dotacji celowych, a także w oparciu o przewidywane dofinansowanie na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład, od innych j.s.t., wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz przewidywane wykonanie 2024 roku w zakresie pozostałych źródeł dochodów powiatu.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 92,1% natomiast dochody majątkowe to 7,9%.

Planowane przychody w wysokości 19.749.844,05 zł obejmują n/w tytuły:

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – kwota **1.469.241 zł**, których nie zaangażowano do budżetu roku 2024.
Środki te przeznaczone zostały na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
- **nadwyżki** z lat ubiegłych (§ 957) – kwota **12.767.083,64 zł**, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2024.
Powyższa kwota przeznaczona została na inwestycyjne w kwocie 12.167.083,64 zł oraz na spłaty kredytu w wysokości 600.000 zł.
W miesiącu październiku 2024 r. na sesjach Rady Powiatu Zawierciańskiego dokonano zmian w budżecie powiatu w zakresie zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o łączną kwotę 7.740.068 zł, która m.in. pozwala częściowo pokryć deficyt budżetu 2025 roku.
- **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) – kwota **1.629.991,41 zł**.
Na powyższą kwotę składają się środki pochodzące z niewykorzystanej części środków otrzymanych z RFIL, które pozostaną na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2024 r. na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
- **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) – kwota **583.528 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 2024 r. Środki zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację projektów objętych powyższym programem w roku 2025.
- **przychody** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – kwota **3.300.000 zł**.
Powyższa kwota to kredyt planowany do zaciągnięcia na częściowe pokrycie deficytu roku 2025 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 2025 ROK

Wydatki budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości **255.342.455,41 zł** z czego:

- wydatki bieżące 210.546.901,00 zł
- wydatki majątkowe 44.795.554,41 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 5% w zakresie cen towarów i usług.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 82,5%, a wydatki majątkowe 17,5% .

Planowane rozchody ustalono na kwotę **2.069.241 zł**.

Na rozchody składają się:

1. Spłata kredytu zaciągniętego na:

- pokrycie deficytu roku 2015 761.879 zł

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

- Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (udział UE) 1.307.362 zł

Ogółem plan wydatków i rozchodów na 2025 r. wynosi **257.411.696,41 zł** i jest zrównoważony dochodami i przychodami, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 1.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

- rezerwa w wysokości 850.000 zł

z czego:

- rezerwa ogólna w wysokości 400.000 zł - na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa w wysokości 350.000 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 208.200 zł

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 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, przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZS im. S. Staszica w Zawierciu oraz sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynków CKZiU w Zawierciu /
- administracja /wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa, sporządzenie dokumentacji pod budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zawierciu, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządom itp /,
- budowa nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – modernizacja łazienek,
- zakup sprzętu.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 237.661.852,36 zł, a planowaną kwotą wydatków w wysokości 255.342.455,41 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie **17.680.603,05 zł**, który sfinansowany będzie:

- nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 12.167.083,64 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 1.629.991,41 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 – 583.528 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt 3.300.000 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, wydatków związanych z obsługą długu i zabezpieczeniem udzielonych poręczeń oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

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

Ogółem plan wydatków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

w złotych

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe	102.450.176,41	61.758.193	40.691.983,41
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11.737.885	11.737.885	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.077.955	982.955	95.000
Powiatowy Urząd Pracy	6.810.515	6.810.515	-
Dom Pomocy Społecznej	12.187.032	12.187.032	-
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami	8.923.612	8.753.612	170.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16.100.000	14.388.000	1.712.000
Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	96.055.280	93.928.709	2.126.571
RAZEM	255.342.455,41	210.546.901	44.795.554,41

STAROSTWO POWIATOWE

Wydatki na 2025 rok przypadające do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu zaplanowano na poziomie **102.450.176,41 zł**.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **7.646.239 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2025 rok - 7.513.720 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki w wysokości 7.498.720 zł, na dokonanie zwrotów do ŚUW w Katowicach. Środki pochodzą będą z refundacji wydatków na scalania poniesionych jako wyprzedające finansowanie w części z EFRR na które ŚUW przekazywał dotację.

Zwrot środków dotyczących poniesionych wydatków w części bieżącej to kwota 1.833.766 zł a w części majątkowej 5.664.954 zł.

Ponadto w ramach umowy zlecenia zaplanowano środki własne w wysokości 15.000 zł dla osoby zajmującej się rozliczeniem wniosków o płatność końcową zrealizowanych zadań z zakresu scalania gruntów oraz wnioskowaniem o środki na zadania kolejne.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok - 132.519 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 18.707 zł. Różnica w wysokości 113.812 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 020 – LEŚNICTWO **520.763 zł**

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan na 2025 rok - 470.796 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniższe cele:

- prowadzenie nadzorów nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 418.796 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzorem objęta jest powierzchnia 14 957 ha

z czego:

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8 228 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz - nadzór na powierzchni 2 144 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol - nadzór na powierzchni 4 585 ha

- działania profilaktyczne w lasach obejmujące wydatki na czyszczenie i uzupełnianie budek lęgowych dla ptaków, jesienne poszukiwanie szkodników, ewentualne dogaszanie pożarów - 16.000 zł,

- działania związane z odstrzałem lub odłowieniem redukcyjnym zwierzyny łownej – 30.000 zł,

- zakup oznaczników do numerowania drewna, sprzętu, literatury i druków – 6.000 zł.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok - 49.967 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 5.661 zł. Różnica w wysokości 44.306 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

64.505 zł

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok - 64.505 zł

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnictwo polegające głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalni, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej oraz prowadzeniu działań kontrolnych i nadzorczych. Na wykonanie tych zadań z budżetu Wojewody przyznana została kwota 17.648 zł. Różnica w wysokości 46.857 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

49.658.257,41 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 2025 r. - 511.380 zł

W rozdziale zabezpieczone zostały środki na wydatki zabezpieczające organizację transportu zbiorowego na terenie powiatu, realizowanego przez Związek Powiatowo – Gminny pod nazwą „Jedźmy razem” w kwocie 500.000 zł oraz planowaną do przekazania dotację w ramach pomocy finansowej w kwocie 11.380 zł na projekt „Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 2025 r. - 5.083.344 zł

Na planowane w powyższym rozdziale wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 355.834 zł, które obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczone.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w wysokości 4.727.510 zł obejmują wydatki związane z nałożonymi przez porozumienie z Urzędem Marszałkowskim obowiązkami w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich tj. zakup materiałów, usługi remontowe, zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz pozostałe usługi.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2025 r. - 43.967.029,41 zł

Planowane w powyższym rozdziale wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 9.330.000 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, wycenę 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 /opłaty sądowe, ewidencyjne, ubezpieczenie/, opłaty na rzecz budżetów jst,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,

Wydatki majątkowe w wysokości 34.637.029,41 zł zaplanowane do realizacji w 2025 roku obejmują realizację następujących inwestycji:

- 10.243.112,41 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice” w zakresie odcinka Skarżyce-Żerkowice – z planowanym finansowaniem:
 - 7.657.534,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z lat ubiegłych,
 - 1.629.991,41 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych,
 - 955.587,00 zł – środki własne powiatu,
- 12.837.654 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,
 - 677.653 zł – środki własne powiatu,
- 5.805.513 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:
 - 4.398.108 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 1.407.405 zł – środki własne powiatu,
- 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 finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 622.000 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 S w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem:
 - 152.000 zł – dofinansowanie z gminy Włodowice,
 - 470.000 zł – środki własne powiatu,
- 650.000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji” z planowanym finansowaniem:
 - 220.000 zł – dofinansowanie z gminy Włodowice,
 - 430.000 zł – środki własne powiatu,
- 60.000 zł – „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Blanowska na cieku Strumień - sporządzenie dokumentacji” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 159.750 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1791S Irządze -Wilgoszcza” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 2.100.000 zł – „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1783S nad linią kolejową nr 4 CMK w miejscowości Zawada Pilicka” z planowanym finansowaniem środkami pochodzącymi z kredytu,

- 1.200.000 zł – „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S nad linią kolejową nr 64 w miejscowości Starzyny” z finansowaniem środkami pochodzącymi z kredytu,
- 500.000 zł – „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,
- 350.000 zł – „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Konstytucji 3 Maja w miejscowości Łazy” z finansowaniem ze środków własnych powiatu,

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **40.000 zł** stanowiące dotację podlegającą przekazaniu do Gminy Zawiercie na zlecone do realizacji zadanie pn. „Budowa odcinka odwodnienia ul. Glinianej drogi powiatowej nr 1707S - sporządzenie dokumentacji”

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok - 96.504 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 26.718 zł. Różnica w wysokości 69.786 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.256.312 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2025 rok - 1.256.312 zł

1. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa otrzymano dotację celową w wysokości **999.521 zł**, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 644.521 zł,
- na wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań zleconych – 355.000 zł obejmujące między innymi bieżące utrzymanie w 2025 r. nieruchomości Skarbu Państwa /przeglądy budynków, ubezpieczenia nieruchomości itp./, zapłatę podatku od nieruchomości SP, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, oraz pozostałe niezbędne wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa /sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe itp./.

Ponadto ze środków Powiatu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, zabezpieczono kwotę **207.291 zł**.

2. Na wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia Powiatu zaplanowano ze środków własnych kwotę **44.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
- należne podatki, ekspertyzy, itp.

3. Wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatku poniesionego w 2024 roku i opłaconego środkami z dotacji celowej – **5.000 zł**.

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Plan na 2025 rok - 4.101.875 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.587.792 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 257.027 zł oraz środkami własnymi w wysokości 2.330.765 zł,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.122.422 zł, finansowane częściowo przyznaną dotacją w kwocie 172.422 zł oraz środkami własnymi w wysokości 950.000 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, gmina Kroczyce i Przylęk gmina Szczekociny. 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 341.661 zł przeznaczoną na wydatki bieżące, na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie.
4. Zakupy majątkowe w wysokości 50.000 zł.

rozd. 71095 – Pozostała działalność**Plan na 2025 rok - 1.066.238 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 158.316 zł. Różnica w wysokości 907.922 zł zabezpieczona została ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**25.104.289 zł****rozd. 75019 – Rady powiatów****Plan na 2025 rok - 741.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Rady Powiatu. Zakładany plan obejmuje wypłaty diet dla Radnych w kwocie 711.000 zł, a pozostała kwota 30.000 zł zabezpiecza zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, usług, itp.

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe**Plan na 2025 rok - 21.852.289 zł**

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą Starostwa jako urzędu i obejmują:

Wydatki bieżące na kwotę - 21.592.289 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.330.086 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 **50.000 zł**
(dofinansowanie do szkoleń korygujących wzrok,
zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi)

– wydatki statutowe **3.961.000 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. - 797.000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 628.000 zł
- zakup usług remontowych obejmujących: - 85.000 zł
 - bieżące remonty i drobne naprawy w budynkach
Starostwa,
 - serwis, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych
- zakup usług pozostałych - 1.383.000 zł
tj.: opłaty za usługi pocztowe, usługi komunalne,
usługi transportowe, ochrona budynków,
obowiązkowe przeglądy i naprawy, wyposażenie
biurowe itp.

Pozostałe wydatki statutowe dotyczą różnych opłat, ubezpieczenia samochodów i budynków, podatków, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, odpisu na ZFŚS i innych dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na składki członkowskie w związkach j.s.t., w których powiat ma swoje członkostwo w kwocie 94.045 zł, w tym:

- Śląski Związek Gmin i Powiatów - 20.100 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego - 11.200 zł
- Związek Samorządów Polskich - 16.745 zł
- Związek Powiatowo - Gminny „Jedźmy razem” - 46.000 zł

– wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE **251.203 zł**

Powyższe środki dotyczą części bieżącej wydatków w zakresie kontynuacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” planowanego do realizacji z udziałem środków UE i BP, gdzie kwota dofinansowania to 231.107 zł;

Wydatki majątkowe - 260.000 zł

Środki przeznaczone są na:

- zakupy - zakup samochodu na potrzeby Wydziału Komunikacji – **50.000 zł**;
- realizację zadania „Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych oraz garaży” – zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych – kwota **150.000 zł**;

oraz zadanie realizowane z udziałem środków budżetu UE tj.:

- zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” planowane do realizacji z udziałem środków UE i BP, gdzie wydatki planowane do poniesienia w roku 2025 w części majątkowej to kwota **60.000 zł** w tym dofinansowanie w wysokości 55.200 zł;

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2025 rok - 332.000 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.
Powyższą kwotę przeznaczają się na bieżącą realizację zadań wydziału m.in.:

- organizacja i dofinansowanie cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych pod patronatem Powiatu,
- zakup nagród na organizowane konkursy, zakup pucharów, książek, gadżetów promocyjnych, artykułów biurowych i spożywczych,
- wynagrodzenia jurorów, występujących artystów itp.,
- usługi tłumaczenia, delegacje, opłaty ubezpieczeniowe itp.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok - 2.179.000 zł

Zaplanowane w rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 2.071.000 zł związane przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych (2.015.000 zł) oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej;
2. Środki w wysokości 38.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu w tym wycena pojazdów oraz 3.000 zł na ubezpieczanie pojazdów, które przeszły lub przechodzą na mienie powiatu na podstawie postanowień sądowych,
3. Środki w kwocie 20.000 zł na ewentualne wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).
4. Środki w wysokości 50.000 zł zabezpieczające ewentualne wydatki związane z usługą stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

101.740 zł

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 2025 rok - 300 zł

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

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2025 rok - 101.440 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 84.940 zł oraz zakup materiałów biurowych, medycznych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi transportowe, drukarskie, opłaty za przygotowanie pomieszczeń w których przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa, szkolenia itp.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

100.600 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2025 rok - 1.200 zł

Powyższa kwota stanowi wydatki z tytułu zwrotu dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowanych do uzyskania z refundacji wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w roku 2024 i opłaconych środkami z dotacji celowej.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Plan na 2025 rok - 24.900 zł**

Na zadania zlecone do realizacji w tym zakresie przyznana jest dotacja w kwocie **13.900 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	2.100	18
2.	Włodowice	900	7
3.	Poręba	650	4
4.	Pilica	1.700	19
5.	Kroczyce	1.200	13
6.	Żarnowiec	1.200	12
7.	Ogrodzieniec	1.000	9
8.	Łazy	1.100	7
9.	Irządze	750	8
10.	Szczekociny	1.300	12
Razem dla gmin		11.900	x
Starostwo Powiatowe		2.000	centrala
OGÓLEM		13.900	x

Ponadto w rozdziale zabezpieczono wydatki ze środków własnych w kwocie **11.000 zł** na system dystrybucji informacji przekazywanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

rozd. 75495 – Pozostała działalność**Plan na 2025 rok - 74.500 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**292.992 zł****rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****Plan na 2025 rok - 292.992 zł**

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

Wydatki na powyższe zadanie finansowane są przyznaną dotacją w wysokości 292.992 zł i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla radców prawnych oraz adwokatów świadczących usługi z tego zakresu w ramach zawartych umów – 266.622,72 zł na 4 punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego /w tym dotacja do organizacji pozarządowych w kwocie 133.311,36 zł - 1 punkt pomocy prawnej i 1 punkt poradnictwa/,
- dotację do gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy - 13.200 zł,
- wydatki na zakup artykułów biurowych i usług – obsługa zadania prowadzona przez powiat - 4.379,52 zł,
- zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane w ramach umów z organizacjami pozarządowymi – 8.789,76 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 208.200 zł

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

Plan na 2025 rok - 208.200 zł

Wydatki powyższe obejmują planowane do zapłacenia odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 850.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2025 rok - 850.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki mogące wystąpić w ciągu 2025 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 **350.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwę celową w wysokości **100.000 zł** na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.478.611 zł

rozd. – 80116 – Szkoły policealne

Plan na 2025 rok - 8.415.603 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
- Medycznej Szkoły Policealnej w Zawierciu

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan na 2025 rok - 1.267.215 zł

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

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” 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 2025 rok - 704.093 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 2025 rok - 91.700 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki dotyczące działalności Wydziału Edukacji, które obejmują wydatki na umowy zlecenia 12.500 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 79.200 zł niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Wydział.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 280.000 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2025 rok - 80.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji”

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan na 2025 rok - 200.000 zł

Zabezpieczone w rozdziale wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano z Funduszu Pomocy.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 351.704 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 2025 rok - 340.704 zł

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

- z tytułu uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – 292.032 zł
- na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu

Zawierciańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 48.672 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok - 11.000 zł

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20.000 zł

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2025 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 255.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2025 rok - 5.000 zł

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

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na 2025 rok - 50.000 zł

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

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok - 200.000 zł

Zaplanowana kwota stanowi środki:

- pochodzące z **ochrony środowiska**, w kwocie 10.000 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 150.000 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 2025”;

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 92.851 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan na 2025 rok - 92.851 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 2025 rok - 11.737.885 zł

Dysponent środków w poniżej przedstawionych działach i rozdziałach:

dział 852 – Pomoc społeczna 3.606.025 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
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 687.472 zł
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

dział 855 – Rodzina 7.444.388 zł
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 2025 r. – 21.000 zł

W wydatkach statutowych w wysokości 21.000 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 domowej

Plan na 2025 r. – 46.988 zł

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.988 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów biurowych oraz druków.

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan na 2025 rok – 2.704.653 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.276.273 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 – 6.000 zł

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 422.380 zł - obejmują m.in.: konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, drukarek, klimatyzatorów, 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.

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

Plan na 2025 r. - 412.188 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **329.648 zł** obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W wydatkach statutowych w wysokości **82.540 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 2025 rok – 417.600 zł

W wydatkach statutowych w wysokości **417.600 zł** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 6 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach leczniczo – opiekuńczych oraz 2 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w zakładach leczniczo – rehabilitacyjnych.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2025 rok – 3.596 zł

Wydatki statutowe w wysokości **3.596 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 2025 rok – 687.472 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 392.920 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 630 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293.922 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 2025 r. – 6.114.063 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 – 1.532.738 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, 3 rodzin zawodowych, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinie zawodowej, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinnym domu dziecka, 3 rodzin pomocowych.

- 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 3.297.875 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 107 dzieci przebywających w 80 spokrewnionych rodzinach zastępczych ,
 - dla 33 dzieci przebywających w 24 niezawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 20 dzieci przebywających w 4 zawodowych rodzinach zastępczych,
 - dla 10 dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka,
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 23 dzieci umieszczonych w rodzinach,
3. jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 15 nowych dzieci przyjętych do rodzin,
4. świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (4 rodziny),
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 45 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 15 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 – 1.283.450 zł

w tym m. in.:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowano środki związane z obowiązkiem finansowania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w sytuacji, gdy dzieci pochodzące z terenu Powiatu Zawierciańskiego umieszczone są w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.

- zakup materiałów i wyposażenia

Założono pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz środki na zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, 2 telefonów służbowych dla koordynatorów oraz materiały związane z organizacją dnia rodzicielstwa zastępczego oraz mikołajek.

- zakup usług pozostałych

Zaplanowano m.in. szkolenie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, 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. – 830.325 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278.825 zł

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

- pomocy na kontynuowanie nauki,
- jednorazowej pomocy pieniężnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 551.500 zł i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 11 osób (kwalifikujących się w chwili obecnej),

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

Zaplanowano środki związane z obowiązkiem finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Wydatki ponoszone będą na podstawie zawartych porozumień.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan na 2024 r. – 500.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej”. Realizacja projektu obejmuje lata 2024 – 2026. Na 2025 rok planowana kwota wydatków **wynosi 500.000 zł**, z czego dotacja z UE stanowi 425.000 zł, dotacja z budżetu państwa stanowi 50.000 zł, a środki własne wynoszą 25.000 zł.

Głównym celem projektu jest przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 48 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami. Programem objęte są osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i o pieczy zastępczej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2025 rok - 1.077.955 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 1.077.955 zł.

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

- wydatki bieżące – 982.955 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871.423 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106.532 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.

- wydatki majątkowe – 95.000 zł.

które planowane są do poniesienia na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

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 2025 rok - 6.810.515 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 **6.810.515 zł**, stanowiąca wydatki bieżące z czego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.169.621 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 **10.700 zł** i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu okularów ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 630.194 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,
 - wyposażenie pomieszczeń,
 - 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, budynku, klimatyzacji, gaśnic oraz kominów,

- 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.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2025 rok – 12.187.032 zł

Dysponent środków budżetowych

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

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w nim 163 osoby.

Ogółem środki na wydatki stanowią: 12.187.032 zł

w tym :

- z dochodów własnych z tytułu odpłatności pensjonariuszy	9.950.000 zł
- z dotacji z budżetu państwa	1.817.064 zł
- ze środków z budżetu powiatu	419.968 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.187.032 zł obejmować będą następujące tytuły:

płace i pochodne	10.171.243 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1.985.789 zł

Kwota **10.171.243 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 **1.985.789 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 2025 r. - 8.923.612 zł

Dysponent środków budżetowych

dział 855 – Rodzina

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

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

Placówki w/w realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan na 2025 r. - 8.923.612 zł

W rozdziale tym planowane **wydatki bieżące** w wysokości **8.753.612 zł** zostaną poniesione na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **94.700 zł** i w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 7.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 18.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 14.500 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 18.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 18.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 18.300 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują regularne wypłacanie kieszonkowego dla wychowanków, które zgodnie z regulaminem kształtuje się w przedziale od 46 zł do 145 zł miesięcznie na jednego wychowanka. W wydatkach zabezpieczona została kwota 100 zł średniomiesięcznie na jednego wychowanka. Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup wody, okularów korygujących wzrok dla pracowników oraz odzieży ochronnej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.371.484 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 – 2.989.420 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 684.016 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 613.488 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 658.736 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 726.686 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 699.138 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **2.287.428 zł**, z czego:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – 515.340 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie – 368.970 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu – 301.300 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu – 356.150 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 374.520 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 371.148 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 25 zł,

- wydatki remontowe to drobne usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu. Ponadto zaplanowano remont budynku gospodarczego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chruszczobrodzie.

- wydatki rzeczowe pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki - m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, dojazdy na zajęcia dodatkowe, odpłatne terapie i wizyty lekarskie, zimowiska, wycieczki, letni wypoczynek wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, koszty pobytu wychowanków w internatach i placówkach szkolno-wychowawczych, koszty przejazdu wychowanków, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

Wydatki majątkowe w kwocie **170.000 zł** przeznaczone są na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW NA JURZE w Górze Włodowskiej” – 85.000 zł,
- „Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW PEŁNA CHATA w Górze Włodowskiej” – 85.000 zł.

Inwestycje planowane są do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2025 rok - 16.100.000 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 2025 r. – 16.100.000 zł

Zadania realizowane w tym dziale związane są budową nowej siedziby dla jednostki oraz 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 – 14.388.000 zł:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 13.520.029 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 2024 (8,5%),
 - uposażenie strażaków wg średniej płacy obowiązującej na rok 2024 dla 102 etatów,
 - nagrody jubileuszowe dla 14 strażaków,
 - odprawy emerytalne dla 4 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 **523.150 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 – 1.712.000 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. Łączną wartość inwestycji zaplanowano w kwocie 43.600.000 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2025 rok - 96.055.280 zł

Plan wydatków obejmuje:

Dział 600 – Transport i łączność	-	1.935.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	-	9.664.154 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	82.345.159 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.110.967 zł

Planowane wydatki na 2025 rok obejmują wydatki bieżące w wysokości 93.928.709 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.126.571 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 2025 wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

	w złotych
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 1.935.000
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 9.664.154
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 7.745.069
Rozdział 80115 – Technika	- 31.586.862
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	- 2.047.563
Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia	- 271.326
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	- 23.034.310
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 3.099.885
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 5.540.909
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 371.700
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 331.105
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 441.345
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	- 2.028.251
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	- 5.846.834
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 2.110.967
Razem:	96.055.280

Planowana wysokość dochodów skalkulowana na potrzeby oświatowe na 2025 r. i wskazana w piśmie Ministra Finansów wynosi **77.965.231 zł**.

Z dochodów tych przeznacza się środki na realizację n/w zadań realizowanych przez powiat:

- dotacje do szkół (wydatki w Starostwie) – **10.386.911 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 – **67.578.320 zł**.

W projekcie budżetu na 2025 rok zostały ponadto ujęte następujące wydatki realizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych:

- wydatki inwestycyjne (w tym Rehabilitacja 25 plus – 36.000 zł)	-	946.571 zł
- projekty w ramach programu „Erasmus+”	-	789.968 zł
- Projekty Erasmus+, „Staże na początek kariery” oraz „Polepszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim”	-	4.857.927 zł
- program „Za życiem”	-	405.900 zł
- program „Rehabilitacja 25 plus” (wydatki bieżące)	-	295.507 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	-	9.281.933 zł
Razem:		16.877.806 zł

Ponadto ze środków własnych Powiatu zabezpieczono wydatki Centrum Usług Wspólnych (Dz. 600, Dz.750) w łącznej wysokości **11.599.154 zł**, w tym 1.180.000 zł na wydatki majątkowe).

Planowane wydatki w 2025 roku realizowane będą w poniższych działach:

Dział 600

Wydatki bieżące:

Wydatki pozapłacowe - 935.000 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.000.000 zł

Razem 1.935.000 zł

Dział 750

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 74.000 zł

Wydatki placowe wraz z pochodnymi - 8.370.834 zł

Wydatki pozapłacowe - 1.039.320 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 180.000 zł

Razem 9.664.154 zł

Dział 801

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	224.700 zł
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	66.517.891 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	4.857.927 zł
Wydatki pozapłacowe	-	9.798.070 zł

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	946.571 zł
Razem		82.345.159 zł

Dział 854

Wydatki bieżące:

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	1.951.667 zł
Wydatki pozapłacowe	-	159.300 zł

Razem **2.110.967 zł**

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki pozapłacowe	935.000 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	1.000.000 zł
Razem wydatki	1.935.000 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	74.000 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	8.370.834 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	1.039.320 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	180.000 zł
Razem wydatki	9.664.154 zł

Planowane wydatki pozapłacowe obejmować będą przede wszystkim opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych, środków czystości i komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, obsługę prawną i obsługę inspektora nadzoru, prenumeratę, aktualizację systemu finansowo-księgowego i platformy zakupowej zamówień publicznych, dostęp do systemu informacji prawnej, szkolenia oraz delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki w wysokości 50.000 zł oraz na realizację n/w inwestycji:

- „Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie” - 50.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy” – 80.000 zł.

Inwestycje planowane są do realizacji w cyklu jednorocznym ze środków własnych budżetu powiatu.

Rozdział – 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	6.910.869 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	831.900 zł
Razem wydatki	7.745.069 zł

Planowane wydatki pozapłacowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto planuje się również zakup drukarki do e-legitymacji uczniowskich wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz utrzymanie stajni w Chruszczobrodzie wraz z końmi biorącymi udział w zajęciach hipoterapii.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki na funkcjonowanie 7 szkół technicznych obejmują:

Planowane wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	27.063.791 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	4.359.700 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	140.571 zł
Razem wydatki	31.586.862 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 pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę przepompowni ścieków w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączna wartość inwestycji wynosi 168.571 zł, z czego na rok 2025 zaplanowany jest wydatek w kwocie 140.571 zł, który finansowany będzie środkami własnymi budżetu powiatu,

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 2 placówek.

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.968.763 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	78.800 zł
Razem wydatki	2.047.563 zł

Wydatki pozapłacowe dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie 1 placówki.

Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	257.026 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	14.300 zł
Razem wydatki	271.326 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	143.100 zł
Planowane wydatki płacowe wraz z pochodnymi	19.591.910 zł
Planowane wydatki pozapłacowe	2.609.300 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	690.000 zł
Razem wydatki	23.034.310 zł

Wydatki pozapłacowe to przede wszystkim:

- zakup węgla, 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 pn. „Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączna wartość inwestycji wynosi 737.000 zł, z czego na rok 2025 zaplanowany jest wydatek w kwocie 690.000 zł, który finansowany będzie środkami własnymi budżetu powiatu,

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	2.992.385 zł
Wydatki pozapłacowe	107.500 zł
Razem wydatki	3.099.885 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	6.500 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	4.517.449 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	936.960 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	80.000 zł
Razem wydatki	5.540.909 zł

Wydatki pozapłacowe obejmować będą zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracowni uczniowskich, zakup komputerów i wyposażenia, opłaty za usługi telefoniczne, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną i wodę oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w wydatkach bieżących uwzględniono zakup wyposażenia do szafek narzędziowych oraz zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej.

W rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji”. Zadanie planowane do realizacji w cyklu jednorocznym. Wartość inwestycji wynosi 50.000 zł i sfinansowania będzie środkami własnymi budżetu powiatu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje dopłaty do doksztalcania nauczycieli.

Plan na wydatki pozapłacowe	371.700 zł
Razem wydatki	371.700 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	3.500 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	281.505 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	46.100 zł
Razem wydatki	331.105 zł

Wydatki pozapłacowe obejmą przede wszystkim zakup środków czystości, gazu, 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	363.558 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	77.787 zł
Razem wydatki	441.345 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	2.028.251 zł
Razem wydatki	2.028.251 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.500 zł
Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	542.384 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	364.023 zł
Plan na programy finansowane z udziałem środków UE	4.857.927 zł
Planowane na wydatki inwestycyjne	36.000 zł
Ogółem wydatki	5.846.834 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.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału planowany jest do realizacji program „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 331.507 zł, finansowany dotacją z PFRON. Wydatki bieżące w kwocie 295.507 zł na realizację programu obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 173.384 zł oraz wydatki pozapłacowe w wysokości 122.123 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 36.000 zł i związane są z adaptacją pomieszczenia.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 205.000 zł dotyczą zakupu usług związanych z usuwaniem awarii i drobnych remontów w szkołach oraz przeprowadzeniem obowiązkowych przeglądów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 46.500 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 4.857.927 zł, w tym ramach programów:

- „Erasmus+”:

- "Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja" w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 32.928 zł,

- " „Młodzież z Kołłątaja podbija Europę”" w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 29.000 zł,
 - „Kopernik w podróży po nowe doświadczenia” w Zespole Szkół w Porębie – 105.000 zł,
 - „Językowi zawodowcy” w Zespole Szkół w Pilicy – 61.980 zł,
 - „Ekonomik – kształcimy się w Europie cz. IV” w Zespole Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 230.266 zł,
 - "Staszic – aktywni zawodowo VII" w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 289.262 zł,
 - „Dunik Akredytacja 2024” w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 278.638 zł.
- „Staż na początek kariery”:
- Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – 27.559 zł,
 - Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – 66.140 zł,
 - Zespół Szkół w Porębie – 66.140 zł,
 - Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 22.048 zł,
 - Zespół Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – 192.908 zł,
 - Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 99.210 zł,
 - Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 77.165 zł,
- „Polepszenie kształcenia ogólnego w powiecie zawierciańskim”:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – 1.448.802 zł, w tym wkład pieniężny 1.421.039 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu – 578.157 zł, w tym wkład pieniężny 561.597 zł,
 - Zespół Szkół w Pilicy – 242.042 zł, w tym wkład pieniężny 233.795 zł,
 - Zespół Szkół w Porębie – 550.396 zł, w tym wkład pieniężny 541.438 zł,
 - Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – 525.571 zł, w tym wkład pieniężny 521.814 zł.

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

Plan na wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1.951.667 zł
Plan na wydatki pozapłacowe	159.300 zł
Razem wydatki	2.110.967 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 2025 dochody zaplanowano w wysokości 237.661.852,36 zł z tego dochody bieżące stanowią kwotę 218.833.543,36 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 255.342.455,41 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 210.546.901 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik +/- 8.286.642,36 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 2025 jest ujemna i stanowi deficyt w wysokości 17.680.603,05 zł.

Deficyt ten planowany jest do sfinansowania:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 12.167.083,64 zł, która nie została zaangażowana do budżetu roku 2024, W miesiącu październiku 2024 r. na sesjach Rady Powiatu Zawierciańskiego dokonano zmian w budżecie powiatu w zakresie zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o łączną kwotę 7.740.068 zł, która m.in. pozwala częściowo pokryć deficyt budżetu 2025 roku.
- 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 – 1.629.991,41 zł
Powyższa kwota to środki pochodzące z niewykorzystanej części dochodów otrzymanych z RFIL w 2020 r. na wsparcie zadania inwestycyjnego.
- 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 – 583.528 zł, przeznaczonymi w całości na wydatki bieżące.
Kwota ta pochodzi z niewykorzystanej w 2024 r. części środków otrzymanych z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+” i pozostanie na rachunku budżetu Powiatu na koniec 2024 r. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich celem na kontynuację w/w programu w roku 2025;
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości +/- 3.300.000 zł, tj. kredytem na deficyt roku 2025 na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej (rozumianej jako kwota świadczenia głównego) na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie 2.069.241 zł i obejmuje zadłużenie wynikające z zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych.

Prognozowana kwota długu Powiatu Zawierciańskiego wg wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2025 roku wynika planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000 zł (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
2025	2.069.241	3.300.000	2.069.241	3.300.000
2026	3.300.000	-	720.000	2.580.000
2027	2.580.000	-	960.000	1.620.000
2028	1.620.000	-	960.000	660.000
2029	660.000	-	660.000	-

Wyszczególnienie tytułów dłużnych oraz prognozowanych kwot długu wg każdego z nich zawiera Tabela pn. Prognozowane kwoty długu na koniec 2024 roku i na lata następne. Natomiast szczegółowe zestawienie tytułów spłat oraz planowanych przychodów prezentuje Tabela pn. Planowane spłaty zobowiązań na 2025 rok i na lata następne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2024 roku i na lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie tytułów dłużnych	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kredyty długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 307 362	-	-	-	-	-
	z tego:						
1.1.	już zaciągnięte	1 307 362	-	-	-	-	-
	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	1 307 362	-	-	-	-	-
1.2.	planowane do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty długoterminowe pozostałe	761 879	3 300 000	2 580 000	1 620 000	660 000	-
	z tego:						
2.1.	już zaciągnięte	761 879	-	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	761 879	-	-	-	-	-
2.2.	planowane do zaciągnięcia	-	3 300 000	2 580 000	1 620 000	660 000	-
	Kredyt na deficyt roku 2025	-	3 300 000	2 580 000	1 620 000	660 000	-
	OGÓLNE KWOTA ZADŁUŻENIA	2 069 241	3 300 000	2 580 000	1 620 000	660 000	-

**Planowane spłaty zobowiązań na 2025 rok i na lata następne
oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów**

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Spłaty rat kredytów długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 307 362	-	-	-	-
	z tego:					
1.1.	<i>już zaciągniętych</i>	1 307 362	-	-	-	-
	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	1 307 362	-	-	-	-
1.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	-	-	-	-
2.	Spłaty rat pozostałych kredytów długoterminowych	761 879	720 000	960 000	960 000	660 000
	z tego:					
2.1.	<i>już zaciągniętych</i>	761 879	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2015	761 879	-	-	-	-
2.2.	<i>planowanych do zaciągnięcia</i>	-	720 000	960 000	960 000	660 000
	Kredyt na deficyt roku 2025	-	720 000	960 000	960 000	660 000
	OGÓLEM SPŁATY	2 069 241	720 000	960 000	960 000	660 000

3.	Przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	3 300 000	-	-	-	-
3.1.	<i>Kredyty długoterminowe pozostałe</i>	3 300 000	-	-	-	-
	Kredyt na deficyt roku 2025	3 300 000	-	-	-	-
	OGÓLEM PRZYCHODY	3 300 000	-	-	-	-

