



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 353

UCHWAŁA NR LV/544/22 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, lit. „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830)

uchwała się, co następuje:

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

1. Dochody ogółem 175.828.624 zł w tym:

1) dochody bieżące 136.057.208 zł z czego:

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

b) dotacje celowe w kwocie 20.797.236 zł z tego:

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

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

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

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

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 236.615 zł;

c) dochody własne w kwocie 50.397.261 zł;

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

2) dochody majątkowe 39.771.416 zł z czego:

- a) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.940.000 zł;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 600.000 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4.090.000 zł;
- d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 11.000 zł;
- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 22.200.001 zł;
- f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5.500.000 zł;
- g) środki na realizację zadań z udziałem środków UE 5.430.415 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.430.415 zł;

2. Wydatki ogółem 205.366.271,35 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 146.613.178 zł;
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 133.679.827 zł z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 101.034.449 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.645.378 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu 5.842.598 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.767.582 zł;
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 2.523.171 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu 800.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe 58.753.093,35 zł;
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 58.753.093,35 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE 6.187.137 zł;

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 29.537.647,35 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 17.992.727 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 5.507.830,35 zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.206.444 zł;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.830.646 zł, w tym kredytem 4.830.646 zł.

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

- rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222, ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 250.000 zł;
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (art. 222 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 100.000 zł;

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

1. Przychody ogółem 32.870.938,25 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3.333.290,90 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.992.727 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 5.507.830,35 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.206.444 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.830.646 zł.

2. Rozchody ogółem 3.333.290,90 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.676.445 zł w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 240.000 zł;
- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 656.845,90 zł. Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat: dochody – 15.437.236 zł, wydatki – 15.437.236 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/;

2. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody – 407.814 zł wydatki – 407.814 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/;

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

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

5. Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji z funduszy celowych: dochody – 247.615 zł wydatki – 247.615 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/;

6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.710.579 zł /zgodnie z załącznikiem nr 10/;

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

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

§ 8. Ustala się dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane: Stan środków pieniężnych na początek roku – 420.700 zł, dochody – 717.900 zł, wydatki – 838.600 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 zadania bieżące na kwotę 5.842.598 zł /zgodnie z załącznikiem nr 14/

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

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

§ 12. Przyjmuje się plan środków pochodzących z 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 4.830.646 zł;
- pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 3) dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego

Barbara Laskowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 016 942,00	6 291 668,00
020	Leśnictwo	12 849,00	469 564,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 323,00	48 203,00
600	Transport i łączność	36 040 413,00	53 943 485,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 491 630,00	848 723,00
710	Działalność usługowa	2 378 243,00	4 593 766,00
750	Administracja publiczna	2 313 571,00	29 907 013,00
752	Obrona narodowa	73 868,00	73 868,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 557 353,00	12 595 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 455 234,00	-
757	Obsługa długu publicznego	931 566,00	800 000,00
758	Różne rozliczenia	63 476 793,00	750 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 818 340,00	60 757 674,00
852	Pomoc społeczna	9 955 320,00	12 720 312,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 012,00	6 338 331,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 231 433,00
855	Rodzina	3 965 667,00	13 316 831,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500,00	284 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	65 400,00
RAZEM		175 828 624	205 366 271,35
§	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	5 507 830,35	-
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 206 444,00	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 333 290,90	-
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	17 992 727,00	-

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 830 646,00	-
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - <i>splaty kredytów na sfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	-	2 676 445,00 <i>240 000,00</i>
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		656 845,90
		32 870 938,25	3 333 290,90
OGÓLEM		208 699 562,25	208 699 562,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/544/22

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa działu, źródła dochodów	Dochody ogółem, w tym:	Dochody bieżące ogółem w tym:			Dochody majątkowe ogółem w tym:		
				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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 016 942	586 527	120 541	465 986	5 430 415	-	5 430 415
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058) (scalanie gruntów)	296 506	296 506	-	296 506	-	-	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) (scalanie gruntów)	169 480	169 480	-	169 480	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	120 541	120 541	120 541	-	-	-	-

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258) (scalanie gruntów)	3 455 372	-	-	-	3 455 372	-	3 455 372
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) (scalanie gruntów)	1 975 043	-	-	-	1 975 043	-	1 975 043
020	LEŚNICTWO	12 849	12 849	4 416	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 416	4 416	4 416	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	8 433	8 433	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 323	13 323	13 323	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 323	13 323	13 323	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 040 413	4 250 412	3 550 412	-	31 790 001	4 090 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 362	20 362	20 362	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) (utrzymanie dróg wojewódzkich)	3 530 050	3 530 050	3 530 050	-	-	-	-

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (środki z gmin do zadania - droga Wólka Ołudź, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec - 3.890.000 zł oraz przebudowy drogi w m. Koryczany - 200.000 zł)	4 090 000	-	-	-	4 090 000	4 090 000	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) (droga Wólka Ołudź, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec)	5 500 000	-	-	-	5 500 000	-	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (wiadukt Wygoda – 7.100.000 zł, droga Pradła - Siedliszowice - 12.160.001 zł, przebudowa dróg w Gminie Kroczyce - 2.940.000 zł)	22 200 001	-	-	-	22 200 001	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacja za prace na drogach, wykonane siłami własnymi/	620 000	620 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 491 630	1 551 630	638 830	-	1 940 000	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	638 830	638 830	638 830	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	10 800	10 800	-	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) /z tytułu sprzedaży mienia powiatu/	1 940 000	-	-	-	1 940 000	-	-

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)	899 000	899 000	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 378 243	2 378 243	1 184 919	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <i>dochody własne</i>	1 184 919	1 184 919	1 184 919	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie/	342 966	342 966	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /opłaty geodezyjne - Powiat/	850 000	850 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (PINB)	200	200	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PINB)	158	158	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 313 571	2 313 571	2 821	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) <i>dochody własne</i>	2 821	2 821	2 821	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) (tablice i dowody rejestracyjne)	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /za wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy oraz za parking i holowanie pojazdów/	18 000	18 000	-	-	-	-	-

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (najem i dzierżawa lokali użytkowych)	19 000	19 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za przygotowanie dziennika budowy/	9 000	9 000	-	-	-	-	-
	Wpływy z posostałych odsetek (§ 0920) (Starostwo, CUW)	61 750	61 750	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /refundacje wydatków z Funduszu Pracy, prowizja od opłat skarbowych/	123 000	123 000	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	73 868	73 868	73 868	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	31 364	31 364	31 364	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	42 504	42 504	42 504	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 557 353	11 957 353	11 951 600	-	600 000	600 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 951 600	11 951 600	11 951 600	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z posostałych odsetek (§ 0920)	5 000	5 000	-	-	-	-	-

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) /refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z dotacji celowej/	700	700	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - Straż)	53	53	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 455 234	31 455 234	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) (10,25 %)	28 111 755	28 111 755	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) (1,4 %)	2 493 479	2 493 479	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (za zajęcie pasa drogowego)	850 000	850 000	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	931 566	931 566	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030)	931 566	931 566	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 476 793	63 476 793	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	63 476 793	63 476 793	-	-	-	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 818 340	1 807 340	601 925	900 065	11 000	11 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	365 310	365 310	365 310	-	-	-	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) (refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach projektów oświatowych)	5 800	5 800	-	5 800	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2316) (2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów...)	38 465	38 465	-	38 465	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) /środki na program "Erasmus +" oraz refundacja zabezpieczenia końcowego w ramach w/w programu/	855 800	855 800	-	855 800	-	-	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (Rehabilitacja 25+)	236 615	236 615	236 615	-	-	-	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (Rehabilitacja 25+)	11 000	-	-	-	11 000	11 000	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 350	5 350	-	-	-	-	-

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	300 000	300 000	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 955 320	9 955 320	1 842 620	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	700 000	700 000	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	57 099	57 099	57 099	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 785 521	1 785 521	1 785 521	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (DPS, PCPR)	4 500	4 500	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - PCPR/	7 408 200	7 408 200	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	798 012	798 012	481 961	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	481 961	481 961	481 961	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (PUP)	600	600	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (5% za obsługę zadań rządowych - PCPR)	451	451	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (wydawanie pozwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców)	15 000	15 000	-	-	-	-	-

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	300 000	300 000	-	-	-	-	-
855	RODZINA	3 965 667	3 965 667	-	19 867	-	-	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) ("Tu zaczyna się rodzina ...")	18 158	18 158	-	18 158	-	-	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) ("Tu zaczyna się rodzina ...")	1 709	1 709	-	1 709	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z usług (§ 0830) /odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	1 522 100	1 522 100	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) /odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej - Domy Dziecka, PCPR/	2 421 100	2 421 100	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) /od środków na r-kach bankowych - Domy Dziecka/	2 600	2 600	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 500	199 500	-	-	-	-	-
	<i>dochody własne</i>							
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) /odpłatność za korzystanie ze środowiska/	199 500	199 500	-	-	-	-	-
	OGÓLEM PLAN DOCHODÓW	175 828 624	136 057 208	20 797 236	1 385 918	39 771 416	4 701 000	5 430 415

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 943 485,26	9 689 352	318 405	9 370 947	-	-	-	-	-	44 254 133,26	44 254 133,26	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050	247 103	3 282 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 342 133,26	6 088 000	-	6 088 000	-	-	-	-	-	44 254 133,26	44 254 133,26	-	-	-
		Starostwo	49 123 633,26	5 239 500	-	5 239 500	-	-	-	-	-	43 884 133,26	43 884 133,26	-	-	-
		CUW	1 218 500	848 500	-	848 500	-	-	-	-	-	370 000,00	370 000,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	71 302	71 302	71 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848 723	848 723	564 223	284 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 723	848 723	564 223	284 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 593 766	4 543 766	3 179 551	1 014 081	342 966	7 168	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 011 126	2 961 126	1 698 993	919 167	342 966	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	805 181	805 181	703 099	94 914	-	7 168	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	777 459	777 459	777 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 907 013	25 398 767	19 042 165	5 345 592	-	738 500	272 510	-	-	4 508 246	4 508 246	756 722	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821	2 821	2 471	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	667 000	667 000	-	17 000	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	19 545 839	15 632 593	12 407 841	2 920 242	-	32 000	272 510	-	-	3 913 246	3 913 246	756 722	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	20 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 669 353	7 669 353	6 611 853	1 001 000	-	56 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 822 000	1 227 000	-	1 227 000	-	-	-	-	-	595 000	595 000	-	-	-

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	13 316 831,09	11 154 603	5 586 050	3 084 839	-	2 455 060	28 654	-	-	2 162 228,09	2 162 228,09	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 873 915	3 873 915	916 867	810 188	-	2 146 860	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 252 034	7 252 034	4 669 183	2 274 651	-	308 200	-	-	-	-	-	-	-	-
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 646 934	6 646 934	4 669 183	1 911 951	-	65 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		PCPR	605 100	605 100	-	362 700	-	242 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	2 190 882,09	28 654	-	-	-	-	28 654	-	-	2 162 228,09	2 162 228,09	-	-	-
		Starostwo	2 162 228,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2 162 228,09	2 162 228,09	-	-	-
		PCPR	28 654	28 654	-	-	-	-	28 654	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 500	284 500	-	244 500	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	52 000	52 000	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	205 000	205 000	-	165 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 400	65 400	-	-	65 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	65 400	65 400	-	-	65 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM			205 366 271,35	146 613 178,00	101 034 449,00	32 645 378,00	5 842 598,00	3 767 582,00	2 523 171,00	0,00	800 000,00	58 753 093,35	58 753 093,35	6 187 137,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody na 2023 r.

w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM	32 870 938,25
z tego:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 333 290,90
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	17 992 727,00
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	5 507 830,35
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	1 206 444,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	4 830 646,00
w tym:	
kredyty:	4 830 646,00
- Kredyt na deficyt roku 2023	4 830 646,00
z czego:	
- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec"	4 047 646,00
- "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda"	783 000,00

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

- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	240 000
<i>Kredyty pozostałe</i>	2 370 315
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1 277 481
Kredyt na deficyt roku 2014	492 834
Kredyt na deficyt roku 2015	600 000
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	656 845,90
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/	656 845,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/544/22

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/544/22

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/544/22

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach
dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 530 050	3 530 050
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050
		- <u>dochody bieżące</u>	3 530 050	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 530 050	
		- <u>wydatki bieżące</u>		3 530 050
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 530 050
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		247 103
		(Porozumienie z Województwem Śląskim w osobie Marszałka Wojewódzkiego dotyczące powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich)		3 282 947
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 465	38 465
	80195	Pozostała działalność	38 465	38 465
		- <u>dochody bieżące</u>	38 465	
		- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2316)	38 465	
		- <u>wydatki bieżące</u>		38 465
		w tym:		
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		38 465
		(dotacja od lidera - Gminy Zawiercie na realizację programu "2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy" (środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021))		
		Ogółem	3 568 515	3 568 515

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach planowanych dotacji
z funduszy celowych w 2023 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 615	247 615
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>247 615</u>	<u>247 615</u>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	236 615	
		- <u>wydatki bieżące</u>		<u>236 615</u>
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych na:		236 615
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>154 337</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>82 278</i>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	11 000	
		- <u>wydatki majątkowe</u>		<u>11 000</u>
		(dotacja z PFRON na program „Rehabilitacja 25+”)		
		RAZEM	247 615	247 615

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 698 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 579
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 579
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 579
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				2 710 579

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/544/22

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków
					Źródła finansowania		2023
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	Starostwo Powiatowe	2019/2023	13 586 560	600	60014	1 000 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		-
					Środki z RFIL z lat ubiegłych		-
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		1 000 000
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		-
w tym:							
1a)	Przebudowa drogi powiatowej nr 175 S Włodowice - Morsko	Starostwo Powiatowe	2019/2022	2 617 487	600	60014	-
					w tym:		
					Środki z RFIL z lat ubiegłych		-
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		-
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-
1b)	Przebudowa ulicy Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	Starostwo Powiatowe	2020/2023	10 969 073	600	60014	1 000 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		-
					Środki RFIL z lat ubiegłych		-
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		1 000 000
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		

2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowice	Starostwo Powiatowe	2022/2023	17 701 041	600	60014	13 437 646	
					w tym:			
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)			5 500 000
					Kredyt			4 047 646
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowice			3 000 000
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny			890 000					
3	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, 2022/2024	15 601 258	600	60014	7 883 000	
					w tym:			
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			7 100 000
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			-
Kredyt			783 000					
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	Starostwo Powiatowe	2021/2023	12 867 801	600	60014	12 858 001	
					w tym:			
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			12 160 001
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			690 000
Środki własne budżetu powiatu			8 000					
5	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	Starostwo Powiatowe	2019/2023	8 918 591	600	60014	4 394 036,26	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			3 434 204,00
Środki RFIL - z lat ubiegłych			959 832,26					
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otoła, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2023	50 000	600	60014	19 250	
					w tym:			
Środki własne budżetu powiatu			19 250					
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	Starostwo Powiatowe	2022/2023	345 000	600	60014	345 000	
					w tym:			
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowice			200 000
Środki własne budżetu powiatu			145 000					

8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Dzibice polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	Starostwo Powiatowe	2022/2023	170 000	600	60014	170 000	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			170 000
9	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2022/2023	70 000	600	60014	70 000	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			70 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2022/2023	180 000	600	60014	180 000	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			180 000
11	Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce	Starostwo Powiatowe	2022/2023	3 010 000	600	60014	3 010 000	
					w tym:			
					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 940 000
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			60 000
					Środki własne budżetu powiatu			10 000
12	Rozbudowa drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Żamowiec z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+107 i budową nowego mostu na rzece Pilica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żamowiec - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021/2023	85 200	600	60014	85 200	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			85 200
13	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II	Starostwo Powiatowe	2020/2023	2 859 382	750	75020	2 847 524	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			1 679 288
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			1 168 236
14	Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Starostwo Powiatowe	2021/2023	3 500 000	855	85595	2 162 228,09	
					w tym:			
					Środki RFIL - z lat ubiegłych			2 162 228,09
15	Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2009, 2021/2023	778 300	750	75095	595 000	
					w tym:			
					Środki własne budżetu powiatu			595 000
					Środki z PFRON - dotacja			-

16	Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu CUW	2022/2023	2 272 388	801	80115	1 590 671
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
17	Budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ze 130kW na 175kW wraz z przebudową rozdzielni wewnętrznej	Starostwo Powiatowe	2022/2023	78 220	750	75020	64 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
18	Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023/2029	28 000 000	754	75411	600 000
					w tym:		
					Budżet Państwa		
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
19	Modernizacja chodników i nawierzchni	Starostwo Powiatowe	2023	432 000	600	60014	432 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
20	Adaptacja i modernizacja budynku administracyjno - garażowego przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu celem przystosowania na pomieszczenia biurowo - gospodarcze	Starostwo Powiatowe	2023	200 000,00	750	75020	200 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
21	Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum do przechowywania dokumentacji jednostki	PCPR	2022	31 400	852	85218	31 400
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
22	Wykonanie instalacji hydrantowej - sporządzenie dokumentacji	ZS w Porebie CUW	2022	20 000	801	80115	20 000
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
23	Termomodernizacja budynków w CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	CKZiU CUW	2022	25 000	801	80140	25 000,00
					w tym:		
					Środki własne budżetu powiatu		
OGÓLEM							52 019 956,35

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LV/544/22

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w latach				
					Finansowanie		2023				
ZADANIA INWESTYCYJNE											
1	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne	Starostwo Powiatowe	2020/2023	2 358 925	750	75020	701 232				
					Środki na wkład własny						562 131
					z tego:						
					- środki własne						94 597
					- środki własne - ochrona środowiska z lat ubiegłych						467 534
					- środki własne - ochrona środowiska						-
					Środki na wkład własny poza umową o dofinansowanie						22 000
					Środki na wkład UE						117 101
					z tego:						
- środki własne						117 101					
- środki z RPO - dotacja celowa						-					
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 612 335	010	01005	2 576 834				
					Środki z EFRR - z dotacji						1 639 639
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji						937 195
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	2 794 371	010	01005	2 758 870				
					Środki z EFRR - z dotacji						1 755 469
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji						1 003 401
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2024	3 225 875	010	01005	60 000				
					Środki z EFRR - z dotacji						38 178
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji						21 822

5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2024	1 280 674	010	01005	34 711
					Środki z EFRR - z dotacji		22 086
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		12 625
6	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022/2023	77 490	750	75020	77 490
					Środki z EFRR - dotacja		-
					Środki z EFRR - z lat ubiegłych		77 490
ZADANIA BIEŻĄCE							
7	Erasmus + - "Gostek w Europie"	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2020/2023	548 813	801	80195	259 763
					Środki z UE - z lat ubiegłych		150 000
					Środki na wkład UE		109 763
8	Erasmus + - "Poznanwanie naszego organicznego jedzenia"	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2020/2023	113 449	801	80195	31 690
					Środki z UE - z lat ubiegłych		9 000
					Środki na wkład UE		22 690
9*	Erasmus+ - „Staszic - aktywni zawodowo V”	ZS S. Staszica CUW	2022/2023	273 147	801	80195	273 130
					Środki z UE - z lat ubiegłych		218 500
					Środki na wkład UE		54 630
10	Erasmus+ - „Ekonomik - kształcimy się w Europie - cz. II”	ZS Ekonomicznych CUW	2022/2023	342 589	801	80195	227 462
					Środki z UE - z lat ubiegłych		158 944
					Środki na wkład UE		68 518
11*	Erasmus+ - „Dunik Akredytacja 2022”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2022/2023	281 337	801	80195	236 268
					Środki z UE - z lat ubiegłych		180 000
					Środki na wkład UE		56 268
12*	Erasmus+ - „Kopernik w Sewilli”	ZS w Porębie CUW	2022/2023	230 215	801	80195	186 043
					Środki z UE - z lat ubiegłych		140 000
					Środki na wkład UE		46 043
13*	Erasmus + - „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2023/2024	204 000	801	80195	203 200
					Środki z UE		163 200
					Środki na wkład UE		40 000

14*	Erasmus+ - „STEAM - Od zabawy do wymarzonego zawodu”	ZS w Porębie CUV	2023	300 000	801	80195	300 000
					Środki z UE		240 000
					Środki na wkład UE		60 000
15	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 235 684	010	01005	29 501
					Środki z EFRR - z dotacji		18 771
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		10 730
16	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	1 329 572	010	01005	34 426
					Środki z EFRR - z dotacji		21 905
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		12 521
17	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2024	2 336 416	010	01005	93 601
					Środki z EFRR - z dotacji		59 558
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		34 043
18	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2024	1 678 160	010	01005	308 458
					Środki z EFRR - z dotacji		196 272
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		112 186
19	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022/2023	272 510	750	75020	272 510
					Środki z EFRR - dotacja		-
					Środki z EFRR - z lat ubiegłych		272 510
20	2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2022/2024	38 465	801	80195	38 465
	Projekt partnerski				Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - dotacja od lidera		38 465
21	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim	PCPR	2020/2023	920 548	855	85595	28 654
					Środki własne		8 787
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja		1 709
					Środki z Budżetu Państwa - z lat ubiegłych		-
					Środki z EFS - z dotacji		18 158
Środki z EFS - z lat ubiegłych		-					
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							8 732 308

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/544/22

Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	2 000	2 800	4 800	-
Razem		2 000	2 800	4 800	-
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80115	3 000	17 800	20 800	-
Razem		3 000	17 800	20 800	-
Zespół Szkół w Porębie					
	Dz. 801, rozdz. 80115	4 000	4 500	8 500	-
Razem		4 000	4 500	8 500	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu					
	Dz. 801, rozdz. 80140	300 000	430 400	430 400	300 000
Razem		300 000	430 400	430 400	300 000
	RAZEM	420 700	717 900	838 600	300 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 966	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 966	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 600	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	15 000	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 092	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 092	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	40 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 400	-	-
	92116	Biblioteki	65 400	-	-
RAZEM			517 058	-	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 920 000	-
	80116	Szkoły policealne	-	4 355 616	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	285 116	-

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	279 268	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 460	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 460	-	-
RAZEM			405 540	4 920 000	
OGÓLEM			922 598	4 920 000	-

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	467 534
II		Planowane dochody	199 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 500
III		Planowane wydatki	667 034
750		Administracja publiczna	467 534
75020		Starostwa powiatowe	467 534
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”	467 534
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych - 2.500 zł	2 500
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi - 50.000 zł. - wykonanie badań jakości wód podziemnych - 2.000 zł	52 000
90095		Pozostała działalność	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy wystąpiły - 20.000 zł - profilaktyka zdrowotna dzieci - 120.000 zł - zadanie - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównowagowanego rozwoju - 5.000 zł	145 000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	5 040 296,35
II		Planowane wydatki	5 040 296,35
600		Transport i łączność	1 709 832,26
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 709 832,26
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 709 832,26
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice"	690 000,00
		- "Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce"	60 000,00
		- "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka"	959 832,26
750		Administracja publiczna	1 168 236,00
75020		Starostwa powiatowe	1 168 236,00
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 236,00
		- "Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II"	1 168 236,00
855		Rodzina	2 162 228,09
85595		Pozostała działalność	2 162 228,09
		- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 228,09
		- "Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego"	2 162 228,09

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LV/544/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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