



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 8084

UCHWAŁA NR LVI/69/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 222, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964 i 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2023.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 145 132 017 zł, zgodnie z planem dochodów ujętych w tabeli Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 151 834 837 zł, zgodnie z planem wydatków ujętych w tabeli Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 702 820 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ustalonymi w § 2 ust. 1 a wydatkami budżetu powiatu ustalonymi w §2 ust. 2, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 1).

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 7 917 263 zł, z tego:

1) kredyt - 7 917 263 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 1 214 443 zł, z tego:

1) spłaty kredytów w wysokości 1 108 549 zł;

2) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105 894 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Dochody ustalone w §2 ust. 1 obejmują:

1) dochody bieżące w wysokości 108 710 694 zł, w tym dotacje i środki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 750 478 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 36 421 323 zł, w tym dochody na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 199 740 zł.

2. Dochody ustalone w § 2 ust. 1 finansują m.in.:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 12 755 854 zł;
- 2) zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 332 720 zł;
- 3) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw w wysokości 210 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

3. Wydatki ustalone w §2 ust. 2 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 107 040 058 zł, w tym wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 475 752 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44 794 779 zł, w tym wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 279 740 zł.

4. Wydatki ustalone w §2 ust. 2 przeznacza się na:

- 1) zadania własne powiatu w wysokości 138 546 263 zł;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat w wysokości 12 755 854 zł;
- 3) zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 332 720 zł;
- 4) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200 000 zł.

5. Dochody finansujące zadania określone w §4 ust. 2 pkt 1) oraz wydatki przeznaczone na zadania określone w §4 ust. 4 pkt 2) – ujmuje tabela Nr 3.

§ 5. Określa się limit wydatków na:

- 1) programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 2) realizację zadań majątkowych w roku budżetowym 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę ww. zobowiązań w łącznej kwocie 15 939 814 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 000 000 zł oraz wydatków bieżących na obsługę ww. zobowiązań w kwocie 385 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6 702 820 zł oraz wydatków bieżących na obsługę ww. zobowiązań w kwocie 2 241 918 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 214 443 zł oraz wydatków bieżących na obsługę ww. zobowiązań w kwocie 395 633 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 001 262 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 168 000 zł;
- 2) celową w wysokości 175 000 zł z przeznaczeniem na dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziałów;
- 6) dokonania 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.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zduńskowolskiego

Piotr Warchlewski

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Nazwa działu i rozdziału	§	Rozdział	Plan ogółem	Dochody bieżące, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	Dochody majątkowe, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo			48 000	48 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		20 000	20 000			20 000								
	Pozostała działalność		01095	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		28 000	28 000											
020	Leśnictwo			110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		02095	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		110 000	110 000											
050	Rybolówstwo i rybactwo			900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		05095	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		900	900											
600	Transport i łączność			29 241 644	2 133 780	0	0	0	0	0	27 107 864	0	0	0	0	0
	Drogi publiczne powiatowe		60014	19 653 420	335 000	0	0	0	0	0	19 318 420	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		55 000	55 000											
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	2710		280 000	280 000											
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	6300		964 868							964 868					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (...)	6370		18 353 552							18 353 552					
	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		60018	7 784 444							7 784 444					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (...)	6350		7 784 444							7 784 444					

	Pozostała działalność		60095	1 803 780	1 798 780	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420		1 390 600	1 390 600											
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		100 000	100 000											
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650		220 000	220 000											
	Wpływy z różnych opłat	0690		31 085	31 085											
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		5 000							5 000					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 866	1 866											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		55 229	55 229											
700	Gospodarka mieszkaniowa			622 255	442 255	0	0	193 505	0	0	180 000	0	0	0	0	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	622 255	442 255	0	0	193 505	0	0	180 000	0	0	0	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		180 000							180 000					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		193 505	193 505			193 505								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		248 750	248 750											
710	Działalność usługowa			1 211 935	1 153 935	0	0	556 885	0	0	58 000	0	0	58 000	0	0
	Nadzór budowlany		71015	614 935	556 935	0	0	556 885	0	0	58 000	0	0	58 000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		556 885	556 885			556 885								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		50	50											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (...)	6410		58 000							58 000			58 000		
	Organizacja targów i wystaw		71020	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		17 000	17 000											
	Pozostała działalność		71095	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		580 000	580 000											
750	Administracja publiczna			563 288	563 288	117 627	0	179 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urzędy wojewódzkie		75011	179 273	179 273	0	0	179 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		179 273	179 273			179 273								

[illegible]

[illegible]

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130		1 842 240	1 842 240										
	Ośrodki wsparcia		85203	2 503 764	2 503 764	0	0	2 503 764	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		2 503 764	2 503 764			2 503 764							
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	365 350	365 350	95 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		223 200	223 200										
	Wpływy z różnych dochodów	0970		47 088	47 088										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		95 062	95 062	95 062									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 001 913	682 173	50 000	0	309 672	0	0	319 740	199 740	0	0	0
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	309 935	309 935	0	0	309 672	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		309 672	309 672			309 672							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		263	263										
	Fundusz Pracy		85322	269 238	269 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (...)	2690		269 238	269 238										
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324	422 740	103 000	50 000	0	0	0	0	319 740	199 740	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		53 000	53 000										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		42 140	42 140	42 140									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2059		7 860	7 860	7 860									
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (...)	6260		120 000						120 000					

[illegible]

	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	736 197	736 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		469 602	469 602											
	Wpływy z usług	0830		266 595	266 595											
	Pozostała działalność		85595	22 000	22 000											
	Wpływy z otrzymanych spadków (...)	0960		22 000	22 000											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		210 000	210 000		210 000									
	RAZEM DOCHODY			145 132 017	108 710 694	1 750 478	210 000	12 697 854	332 720	0	36 421 323	199 740	0	58 000	0	0

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	8 000	8 000	8 000	6 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 000	8 000	8 000	6 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 000	8 000	8 000	6 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	324 720	324 720	324 720	314 720	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	324 720	324 720	324 720	314 720	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				324 720	324 720	324 720	314 720	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Porozumienia z AR razem:				332 720	332 720	332 720	320 720	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		wydatki na programy finansowane 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	19
600			Transport i łączność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0			0	0	0
Wydatki na Porozumienia z JST razem:				200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	209 000	209 000	69 000	0	69 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	150 000	150 000	10 000	0	10 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				150 000	150 000	10 000	0	10 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	35 180 465	5 267 893	5 239 893	1 903 931	3 335 962	0	28 000	0	0	0	29 912 572	29 912 572	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 212 705	4 300 133	4 272 133	1 903 931	2 368 202	0	28 000	0	0	0	29 912 572	29 912 572	0	0	0
				34 212 705	4 300 133	4 272 133	1 903 931	2 368 202	0	28 000	0	0	0	29 912 572	29 912 572	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	967 760	967 760	967 760	0	967 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				967 760	967 760	967 760	0	967 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 550	145 550	145 550	0	145 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 550	145 550	145 550	0	145 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				145 550	145 550	145 550	0	145 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	950 981	950 981	950 981	758 481	192 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71020		Organizacja targów i wystaw	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	933 981	933 981	933 981	758 481	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				933 981	933 981	933 981	758 481	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7 900 287	7 575 287	7 222 660	5 638 930	1 583 730	0	235 000	117 627	0	0	325 000	325 000	0	0	0
	75019		Rady powiatów	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	7 416 887	7 341 887	7 209 260	5 638 930	1 570 330	0	15 000	117 627	0	0	75 000	75 000	0	0	0
				7 416 887	7 341 887	7 209 260	5 638 930	1 570 330	0	15 000	117 627	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75095		Pozostała działalność	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
				250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	30 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				30 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	4 450 535	4 450 535	0	0	0	0	0	0	0	4 450 535	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 450 535	4 450 535	0	0	0	0	0	0	0	4 450 535	0	0	0	0	0
				4 450 535	4 450 535	0	0	0	0	0	0	0	4 450 535	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	378 000	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 000	343 000	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				343 000	343 000	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	65 246 589	51 779 432	44 269 650	35 806 114	8 463 536	5 541 168	230 857	1 737 757	0	0	13 467 157	13 467 157	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 912 474	6 912 474	5 780 059	5 296 228	483 831	1 113 420	18 995	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 912 474	6 912 474	5 780 059	5 296 228	483 831	1 113 420	18 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 285 881	1 285 881	1 283 809	1 239 829	43 980	0	2 072	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 285 881	1 285 881	1 283 809	1 239 829	43 980	0	2 072	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		Technika	18 366 531	18 366 531	16 256 939	14 065 079	2 191 860	1 251 060	101 407	757 125	0	0	0	0	0	0	0
				18 366 531	18 366 531	16 256 939	14 065 079	2 191 860	1 251 060	101 407	757 125	0	0	0	0	0	0	0
	80116		Szkoły policealne	1 255 548	1 255 548	730 071	670 798	59 273	524 304	1 173	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 255 548	1 255 548	730 071	670 798	59 273	524 304	1 173	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 246 517	1 246 517	272 948	262 374	10 574	964 056	9 513	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 246 517	1 246 517	272 948	262 374	10 574	964 056	9 513	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	14 547 933	14 547 933	12 785 280	11 246 733	1 538 547	1 688 328	74 325	0	0	0	0	0	0	0	0
				14 547 933	14 547 933	12 785 280	11 246 733	1 538 547	1 688 328	74 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 777 646	1 777 646	1 773 967	1 711 029	62 938	0	3 679	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 777 646	1 777 646	1 773 967	1 711 029	62 938	0	3 679	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	240 000	240 000	240 000	63 056	176 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				240 000	240 000	240 000	63 056	176 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 556	203 556	203 556	0	203 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				203 556	203 556	203 556	0	203 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 168	189 168	189 168	92 384	96 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				189 168	189 168	189 168	92 384	96 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 095 168	1 095 168	1 076 210	971 234	104 976	0	18 958	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 095 168	1 095 168	1 076 210	971 234	104 976	0	18 958	0	0	0	0	0	0	0	0

			83 088	83 088	0	0	0	83 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 096 394	2 096 394	2 091 194	1 889 229	201 965	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 096 394	2 096 394	2 091 194	1 889 229	201 965	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 555	5 798 555	5 169 674	3 521 201	1 648 473	605 701	23 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 287	146 287	146 287	146 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			146 287	146 287	146 287	146 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 675 815	1 675 815	1 067 289	907 506	159 783	605 701	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 675 815	1 675 815	1 067 289	907 506	159 783	605 701	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 522 992	1 522 992	1 519 892	1 207 463	312 429	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 522 992	1 522 992	1 519 892	1 207 463	312 429	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 935 483	1 935 483	1 918 428	1 110 225	808 203	0	17 055	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 935 483	1 935 483	1 918 428	1 110 225	808 203	0	17 055	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	264 968	264 968	264 768	149 720	115 048	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			264 968	264 968	264 768	149 720	115 048	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 396	12 396	12 396	0	12 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 396	12 396	12 396	0	12 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	240 614	240 614	240 614	0	240 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			240 614	240 614	240 614	0	240 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2 562 253	2 562 253	1 160 319	752 260	408 059	0	926 628	475 306	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 500 735	1 500 735	153 209	113 065	40 144	0	872 220	475 306	0	0	0	0	0	0	0
			1 500 735	1 500 735	153 209	113 065	40 144	0	872 220	475 306	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 039 518	1 039 518	985 110	639 195	345 915	0	54 408	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 039 518	1 039 518	985 110	639 195	345 915	0	54 408	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 850	152 850	82 850	0	82 850	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	107 850	107 850	77 850	0	77 850	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			107 850	107 850	77 850	0	77 850	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	79 250	79 250	4 000	0	4 000	40 000	35 250	0	0	0	0	0	0	0	0

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	77 880	0	77 880	120 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				198 000	198 000	77 880	0	77 880	120 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 887 555	1 887 555	1 887 555	0	1 887 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 555	1 887 555	1 887 555	0	1 887 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 887 555	1 887 555	1 887 555	0	1 887 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 503 764	2 503 764	2 501 664	1 927 660	574 004	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 503 764	2 503 764	2 501 664	1 927 660	574 004	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 503 764	2 503 764	2 501 664	1 927 660	574 004	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 672	309 672	309 672	277 842	31 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 672	309 672	309 672	277 842	31 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				309 672	309 672	309 672	277 842	31 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złeczone razem:				12 755 854	12 697 854	12 384 234	9 319 988	3 064 246	120 120	193 500	0	0	0	58 000	58 000	0	0	0
Wydatki ogółem:				151 834 837	107 040 058	91 612 008	68 893 573	22 718 435	6 660 077	1 841 686	2 475 752	0	4 450 535	44 794 779	44 294 779	279 740	500 000	0

Tabela Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Rozdział	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000												
700	Gospodarka mieszkaniowa			193 505	193 505	0	193 505	193 505	193 505	146 205	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	193 505	193 505	0	193 505	193 505	193 505	146 205	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		193 505	193 505		193 505	193 505	193 505	146 205	47 300												
710	Działalność usługowa			614 885	556 885	58 000	614 885	556 885	556 885	508 118	48 767	0	0	0	0	0	58 000	58 000	0	0			
	Nadzór budowlany		71015	614 885	556 885	58 000	614 885	556 885	556 885	508 118	48 767	0	0	0	0	0	58 000	58 000	0	0			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		556 885	556 885		556 885	556 885	556 885	508 118	48 767												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (...)	6410		58 000		58 000	58 000										58 000	58 000					
750	Administracja publiczna			179 273	179 273	0	179 273	179 273	179 273	179 083	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Urzędy wojewódzkie		75011	179 273	179 273	0	179 273	179 273	179 273	179 083	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		179 273	179 273		179 273	179 273	179 273	179 083	190												
752	Obrona narodowa			19 000	19 000	0	19 000	19 000	18 800	13 280	5 520	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
	Kwalifikacja wojskowa		75224	19 000	19 000	0	19 000	19 000	18 800	13 280	5 520	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		19 000	19 000		19 000	19 000	18 800	13 280	5 520		200										

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 830 200	6 830 200	0	6 830 200	6 830 200	6 639 000	6 267 800	371 200	0	191 200	0	0	0	0	0	0
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 806 200	6 806 200	0	6 806 200	6 806 200	6 615 000	6 267 800	347 200		191 200				0	0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		6 806 200	6 806 200		6 806 200	6 806 200	6 615 000	6 267 800	347 200		191 200						
	Ochrona cywilna		75414	12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		12 000	12 000		12 000	12 000	12 000		12 000								
	Zarządzanie kryzysowe		75421	12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		12 000	12 000		12 000	12 000	12 000		12 000								
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000	198 000	0	198 000	198 000	77 880	0	77 880	120 120	0	0	0	0	0	0	0
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	198 000	198 000	0	198 000	198 000	77 880	0	77 880	120 120	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		198 000	198 000		198 000	198 000	77 880		77 880	120 120							
851	Ochrona zdrowia			1 887 555	1 887 555	0	1 887 555	1 887 555	1 887 555	0	1 887 555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 887 555	1 887 555	0	1 887 555	1 887 555	1 887 555	0	1 887 555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		1 887 555	1 887 555		1 887 555	1 887 555	1 887 555		1 887 555								
852	Pomoc społeczna			2 503 764	2 503 764	0	2 503 764	2 503 764	2 501 664	1 927 660	574 004	0	2 100	0	0	0	0	0	0
	Ośrodki wsparcia		85203	2 503 764	2 503 764	0	2 503 764	2 503 764	2 501 664	1 927 660	574 004	0	2 100	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		2 503 764	2 503 764		2 503 764	2 503 764	2 501 664	1 927 660	574 004		2 100						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			309 672	309 672	0	309 672	309 672	309 672	277 842	31 830	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	309 672	309 672	0	309 672	309 672	309 672	277 842	31 830	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		309 672	309 672		309 672	309 672	309 672	277 842	31 830								
	RAZEM			12 755 854	12 697 854	58 000	12 755 854	12 697 854	12 384 234	9 319 988	3 064 246	120 120	193 500	0	0		58 000	58 000	0

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2023
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NA ROK 2023 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 933 282	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 917	
Razem podatki	15 579 199	10,7
Część oświatowa	54 996 586	
Część wyrównawcza	4 500 494	
Część równoważąca	403 096	
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	59 900 176	41,3
§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 697 854	
§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1	332 720	
§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 842 240	
§ 6410 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	
Razem dotacje z budżetu państwa	14 930 814	10,3
§ 2051 – 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	208 738	
§ 2057 – 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	1 484 476	
§ 2059 – 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	57 264	
§ 6257 – 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	168 341	
§ 6259 – 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	31 399	
Razem dotacje UE	1 950 218	1,3
§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	964 868	
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 784 444	
§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 109 271	
	35 978 583	24,8
Pozostałe dochody	16 793 027	11,6
RAZEM DOCHODY	145 132 017	100,0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 917 263	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	153 049 280	

W grupie pozostałych dochodów mieszczą się dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu z najmu składników majątkowych, wpływy z usług, z różnych opłat (głównie z wymian praw jazdy, tablic rejestracyjnych, odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, 25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich, również środki przekazywane przez AR i MR na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, itp.) oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2023 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**(w zł)**

Dział	Nazwa działu	Kwota	% strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000	-
020	Leśnictwo	110 000	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	29 241 644	20,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	622 255	0,4
710	Działalność usługowa	1 211 935	0,8
750	Administracja publiczna	563 288	0,4
752	Obrona narodowa	27 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 830 200	4,7
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 104 199	11,1
758	Różne rozliczenia	59 975 176	41,3
801	Oświata i wychowanie	10 941 133	7,5
851	Ochrona zdrowia	1 887 555	1,3
852	Pomoc społeczna	13 737 375	9,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 913	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	817 787	0,6
855	Rodzina	1 603 657	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	0,1
RAZEM DOCHODY:		145 132 017	100,0

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH NA ROK
2023 W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****(w zł)****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
5 000	20 000	400,0

Dochody planowane na rok 2023 obejmują (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
27 500	28 000	101,8

Planowane do uzyskania w roku 2023 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
167 182	110 000	65,8

Planowane do uzyskania w roku 2023 dochody bieżące stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2026).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
900	900	100,0

Planowane do uzyskania w roku 2023 dochody bieżące stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
7 860 871	19 653 420	250,0

Planowane do uzyskania w roku 2023 dochody stanowią:

-(§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – **55 000 zł**, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli,

-(§ 2710) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **280 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew – Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy”. Zadanie jest przedmiotem wniosku

o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi planowaną pomoc finansową z budżetu Gminy Zduńska Wola na realizację ww. zadania,

-(§ 6300) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **964 868 zł**, stanowiąca pomoc finansową:

-Miasta Zduńska Wola w wys. 814 868 zł, w szczególności:

·50 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”,

·529 868 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”,

·235 000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica – Spółdzielcza”.

-Gminy Zduńska Wola w wys. 150 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare – Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”.

-(§ 6370) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **18 353 552 zł**, z tego:

- 1) środki w wysokości 1 050 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek – Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”;
- 2) środki w wysokości 11 285 032 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica – Spółdzielcza”;
- 3) środki w wysokości 6 018 520 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko”.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
3 197 514	7 784 444	243,5

Planowane do uzyskania w roku 2023 dochody stanowią:

-(§ 6350) – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **7 784 444 zł** na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
1 696 300	1 803 780	106,3

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

Przewidywane do uzyskania w roku 2023 dochody bieżące dotyczą:

-(§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 390 600 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów,

-(§ 0570) – Wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100 000 zł,

-(§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 220 000 zł,

-(§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 30 125 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,

-(§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek tj. z tytułu przepadku pojazdów – 1 866 zł,

-(§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,

-(§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 55 229 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczany na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska)

Przewidywane do uzyskania w roku 2023 dochody bieżące dotyczą (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 960 zł tj. opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
604 377	622 255	103,0

Dochody planowane na rok 2023 obejmują:

-(§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 193 505 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),

-(§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 248 750 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu,

-(§ 0770) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 180 000 zł, stanowiące wpływ z bezprzetargowej sprzedaży działki zabudowanej przy ul. Srebrnej na rzecz Miasta Zduńska Wola.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
451 625	614 935	136,2

Planowane na rok 2023 dochody stanowią:

-(§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 556 885 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

-(§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu,

-(§ 6410) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 58 000 zł, stanowiąca dotację na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu”.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
16 235	17 000	104,7

Na rok 2023 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji Regionalnej Wystawy Rolno- Przemysłowej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
580 000	580 000	100,0

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat.

Dochody te uzyskiwane są z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) tj. wpływy za wykonanie map do celów opiniotwórczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
154 486	179 273	116,0

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
336 473	384 015	114,1

Planowane na rok 2023 dochody bieżące stanowią dochód własny Starostwa Powiatowego. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

-(§ 0750) – 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 – 488 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartą umową,

-(§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 265 900 zł, na które składają się m.in.: wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, wynagrodzenie płatnika składek, oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym, środki z tytułu zużycia energii elektrycznej przez pobornik pyłu przez WIOŚ, rejestracji dzienników budowy, prowizji za terminowe wpłaty podatku.

Ponadto (§ 2057) – 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 – 117 627 zł, dotyczyć realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
26 000	27 000	103,8

Planowane dochody bieżące stanowią:

-(§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 19 000 zł,

-(§ 2120) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
6 479 550	6 806 200	105,0

Planowane dochody bieżące stanowią (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i realizowana jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
12 000	12 000	100,0

Planowane dochody to (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na realizację zadań obrony cywilnej na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analiz Danych i Alarmowania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
-	12 000	-

Planowane dochody to (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**ROZDZIAŁ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
198 000	198 000	100,0

Planowane na rok 2023 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
485 000	525 000	108,2

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (265 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (260 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawiona została przed powstaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
21 969 078	15 579 199	70,9

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

-(§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 933 282 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),

-(§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 645 917 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
44 897 047	54 996 586	122,5

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale stanowi kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2023 podana jako wstępna w piśmie ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przed przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r..

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
4 293 500	4 500 494	104,8

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
105 000	75 000	71,4

Planowane w tym rozdziale dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – tj. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z jednostek podległych powiatowi.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
442 381	403 096	91,1

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
3 762 629	10 941 133	290,8

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
194 210	216 110	111,3

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2023 dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 50 zł,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 17 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 196 000 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 3 000 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80115 Technika

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
219 761	382 436	174,0

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
56 532	58 056	102,7

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 130 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 180 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 13 370 zł,
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 7 200 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 37 176 zł tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynajmu pomieszczeń szkoły.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
89 322	68 650	76,9

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 150 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 61 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 2 000 zł, z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 5 000 zł, dotyczących prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
72 600	44 000	60,6

W ramach dochodów na rok 2023 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 zł,
- (§ 0750) – 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 – 10 000 zł, dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 30 000 zł, tj. zwrot za media i zużyta energię, z tytułu wynajmu stawów oraz sali konferencyjno- szkoleniowej,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 3 900 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
1 307	2 992	228,9

W ramach dochodów na rok 2023 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 92 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 2 800 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto dochody planowane w niniejszym rozdziale w kwocie **208 738 zł** dotyczą (§ 2051) – Dotacji celowej 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 budżety środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią refundację środków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów UE.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
90	110	122,2

Planowane do uzyskania przez Szkołę Policealną Nr 5 w Zduńskiej Woli dochody w roku 2023 stanowić będzie (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów - m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
66 962	35 267	52,7

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
6 840	10 875	159,0

Planowane na 2023 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 390 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 180 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 9 520 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 785 zł, stanowiących prowizję z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
59 873	24 064	40,2

Planowane na 2023 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 108 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów 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 – 22 780 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 864 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
249	328	131,7

Planowane na 2023 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 18 zł, stanowiących wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 250 zł tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
212 630	240 000	112,9

Dochody w niniejszym rozdziale uzyskiwane są z tytułu prowadzenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i w szczególności dotyczą:

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 150 000 zł, tj. sprzedaży zboża, siana,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 90 000 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
65 000	75 000	115,4

Niniejsze dochody stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług, pochodzące z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
10 000	10 000	100,0

Planowane na 2023 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
2 993 976	9 982 210	333,4

Dochody planowane w roku 2023 jak i przewidywane do wykonania w roku 2022 stanowią m. in. środki związane z realizacją 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 w wys. 889 301 zł. W roku 2023 planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

– „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli kwocie ogółem 211 525 zł, z tego:

- (§ 2057) – 199 774 zł (środki UE),
- (§ 2059) – 11 751 zł (środki budżetu państwa).

– „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w kwocie ogółem 677 776 zł z tego:

- (§ 2057) – 640 123 zł (środki UE),
- (§ 2059) – 37 653 zł (środki budżetu państwa).

Ponadto planowane są w 2023 roku dochody z nsp. tytułów:

- (§ 2120) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wys. **324 720 zł** i dotyczy realizacji programu pn.: „Za życiem”,
- (§ 6370) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wys. 8 755 719 zł, w szczególności:
 - 4 490 000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałuzewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”,
 - 4 265 719 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”.

Na powyższe dochody składają się również (§ 0750) – 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 w wys. **12 470 zł**, które realizować będzie **II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli** i dotyczą wynajmu boiska Orlik przez jednostkę.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
1 353 628	1 887 555	139,4

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 879 455 zł oraz dla Domu

Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojsławicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 8 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
9 611 785	10 868 261	113,1

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
1 667 680	1 842 240	110,5

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
7 944 105	9 026 021	113,6

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańiec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

Wielkość przyjętej do budżetu dotacji jak i dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy i gmin może ulegać zmianom w ciągu roku – w miarę zmian w ilości pensjonariuszy przebywających w DPS-ach według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. oraz nowych zasad – obowiązujących od 1.01.2004 r.

Szczegółowe rozbieżności dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
3 581 094	4 128 310	115,3

Dochody w roku 2023 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 3 973 667 zł, które pochodzić będą z następujących tytułów:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 124 332 zł,
- odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 3 814 535 zł,
- odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 34 800 zł.

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 154 643 zł tj. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za energię, wodę oraz pobyt pensjonariuszy planowanych do przyjęcia ponad stan.

Dom Pomocy Społecznej w Przetówku

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
4 363 011	4 897 711	112,3

Dochody w roku 2023 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 4 897 111 zł, które pochodzić będą głównie z następujących tytułów:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 572 058 zł,

· odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 4 271 053 zł,

· dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 54 000 zł,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 600 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
2 580 235	2 503 764	97,0

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2 503 764 zł, z tego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 749 616 zł,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 812 472 zł,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 941 676 zł.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
453 590	365 350	80,5

Dochody bieżące niniejszego rozdziału uzyskiwane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli i stanowią:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 223 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy w ramach Centrum Usług Wspólnych (CUW),

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 47 088 zł, stanowiące prowizje z tytułu prawidłowego naliczenia oraz terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę.

W roku 2023 planuje się również (§ 2057) – Dotację celową 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 – 95 062 zł, stanowiące środki UE na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
327 891	309 935	94,5

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 309 672 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego,

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 263 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych

z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
269 288	269 238	100,0

Planowane dochody bieżące stanowią (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
734 301	422 740	57,6

Na powyższe dochody składają się:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów w wys. 53 000 zł, wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego,
- (§ 6260) – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 120 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

Ponadto w 2023 r. planuje się realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Środki pochodzić będą z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr DSG/0021 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” i stanowić będą:

- (§ 2057) – 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 – 42 140 zł,
- (§ 2059) – 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 – 7 860 zł,
- (§ 6257) – 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 – 168 341 zł,
- (§ 6259) – 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 – 31 399 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
13 640	11 650	85,4

Planowane na rok 2023 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 650 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 11 000 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media od ZNP oraz Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
39 270	30 600	77,9

Planowane na rok 2023 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i dotyczyć będą:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 5 600 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 25 000 zł, tj. m.in. wynagrodzenie płatnika składek, wpływy z wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów najmu boisk sportowych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
469 824	591 537	125,9

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół im. K. Kałuzewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
255 125	358 731	140,6

Planowane na rok 2023 dochody dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 353 331 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 5 400 zł.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
214 699	232 806	108,4

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów 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 – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 195 000 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegów i czesnego wychowanków.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
531 403	184 000	34,6

Dochody tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

W 2023 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 180 000 zł stanowiących opłaty za noclegi w schronisku,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 4 000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
1 410 605	845 460	59,9

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 301 693 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 96 dzieci w rodzinach zastępczych,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 154 017 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2023 roku kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
 - Powiat Sieradzki – 28 260 zł,
 - Powiat Poddębicki – 9 420 zł,
 - Powiat Łaski – 12 288 zł,
 - Powiat Pabianicki – 9 420 zł,
 - Powiat Zgierski – 47 253 zł,
 - Miasto Łódź – 18 840 zł,
 - Miasto Warszawa – 28 536 zł.
- (§ 2057) – Dotację celową 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 – 389 750 zł stanowiące środki UE na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
551 221	736 197	133,6

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 469 602 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 447 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2023 roku za koszt utrzymania 6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 266 595 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2023 roku kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, a pochodzących z terenu innych powiatów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
22 000	22 000	100,0

Planowane na rok 2023 dochody dotyczą: (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych planowane do uzyskania przez Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
210 000	210 000	100,0

Powyższe środki stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

PRZYCHODY

Planowane na rok 2023 przychody w kwocie ogółem 7 917 263 zł to (§ 952) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2023

STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2023 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000	-
020	Leśnictwo	209 000	0,1
600	Transport i łączność	35 230 465	23,2
630	Turystyka	10 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 055	0,2
710	Działalność usługowa	1 565 866	1,0
750	Administracja publiczna	8 079 560	5,3
752	Obrona narodowa	27 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 860 200	4,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,1
757	Obsługa długu publicznego	4 450 535	2,9
758	Różne rozliczenia	378 000	0,2
801	Oświata i wychowanie	65 571 309	43,3
851	Ochrona zdrowia	2 436 555	1,6
852	Pomoc społeczna	15 169 230	10,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 509 154	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 555	3,8
855	Rodzina	2 562 253	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 850	0,2
926	Kultura fizyczna	79 250	0,1
OGÓŁEM WYDATKI:		151 834 837	100,0
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 214 443	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:		153 049 280	

Z określonych planem wydatków na kwotę 151 834 837 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 107 040 058 zł i wydatki majątkowe w kwocie 44 794 779 zł.

Dodatkowo – zgodnie z przywołanym wyżej art. 236 – w planie wydatków, w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 91 612 008 zł, z tego:
 - § wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 68 893 573 zł,
 - § wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 22 718 435 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 6 660 077 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 1 841 686 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w wys. 2 475 752 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 4 450 535 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

· Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 44 294 779 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279 740 zł,

· Zakup i objęcie akcji i udziałów w wys. 500 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2023 na kwotę 153 049 280 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 145 132 017 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 7 917 263 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU, PLANOWANYCH NA ROK 2023 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	5 000	20 000	400,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	28 388	28 000	98,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173).

Na terenie powiatu znajduje się pięć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 30 348 ha.

Zgodnie z zawartymi umowami koła płacą czynsz dzierżawny w okresach kwartalnych lub jednorazowo. Przekazywanie czynszu gminom następuje po rozliczeniu wpływów, zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	3 000	3 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma

obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	55 000	56 000	101,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych staroście w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).

Realizacja wydatków odbywa się w ramach podpisanych między Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień. W myśl zawartych porozumień środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru są przekazywane kwartalnie. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2 260,15 ha.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	220 000	150 000	68,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 000 zł.

Planowane w niniejszym rozdziale środki w wys. 140 000 zł dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2026). W 2022 roku część rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej, utraciła prawo do ekwiwalentu, w związku z upływem 20 lat. Całkowite zakończenie wypłat nastąpi we wrześniu 2023 roku.

Ponadto kwota 10 000 zł w 2023 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.) przeznaczona zostanie na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na zlecenie starosty. Na podstawie ww. planów prowadzi się gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Planowane na 2023 r. wydatki pozwolą na zlecenie wykonania zmian w zatwierdzonych przez Starostę Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu w formie aneksu do ww. planów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	3 978 432	4 350 133	109,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	17 672 311	29 912 572	169,3

Wydatki roku 2023 realizowane będą przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	3 913 432	3 740 133	95,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	585 900	30 000	5,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 903 931 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 808 202 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 000 zł**.

Wydatki planuje się przeznaczyć m.in. na realizację bezpośrednio przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Zapolice i Gminy Zduńska Wola oraz zakup usług na „akcję zima” na terenie Miasta Zduńska Wola i Gminy i Miasta Szadek.

Wydatki bieżące w roku 2023 przeznaczone zostaną również na bieżącą konserwację dróg i ulic powiatowych, remonty i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia technicznego, realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi, zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, znaków drogowych pionowych, pachółków, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych, pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych do ciągników oraz samochodów.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

Wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł w roku 2023 planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn.: „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	65 000	610 000	938,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	17 086 411	29 882 572	174,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania własne – 560 000 zł**, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 50 000 zł**, z tego: dotacje na zadania bieżące.

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 dotyczą „Remontu drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew – Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczaszy” - 560 000 zł, z tego: 280 000 zł – wkład własny, 280 000 zł – pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola.

Plan dotacji w kwocie 50 000 zł dotyczy udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację n/w zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare – Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu” (dokumentacja techniczna) – 300 000 zł, z tego: Gmina Zduńska Wola – 150 000 zł, wkład własny – 150 000 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska” (dokumentacja techniczna) – 150 000 zł, z tego: Miasto Zduńska Wola – 50 000 zł, wkład własny – 100 000 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek – Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap 1” – 1 060 000 zł, z tego: wkład własny 10 000 zł, środki Programu Inwestycji Strategicznych – 1 050 000 zł;
- 4) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica – Spółdzielcza” – 12 413 982 zł, z tego: wkład własny – 893 950 zł, pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 235 000 zł, środki Programu Inwestycji Strategicznych – 11 285 032 zł;
- 5) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica” – 518 664 zł (wkład własny, zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych);
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaszki – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaszki – Bełen – Strońsko” – 6 108 520 zł, z tego: wkład własny – 90 000 zł, środki Programu Inwestycji Strategicznych – 6 018 520 zł;
- 7) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej” – 9 331 406 zł, z tego: wkład własny – 1 017 094 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 784 444 zł, pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 529 868 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	956 760	967 760	101,1

Wydatki roku 2023 realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	956 200	967 200	101,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Wydatki dotyczyć będą głównie kosztów zakupu druków komunikacyjnych i oznaczeń PWPW, wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, nalepek kontrolnych na szybę itp.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska)

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	560	560	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500), na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2020 r. w Warszawie pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Zduńskowolskim.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	17 500	10 000	57,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań planuje się zakup gadżetów promujących atrakcje turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego oraz zorganizowanie projektu pn.: Konkurs fotograficzny „Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	428 679	339 055	79,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

• **wydatki na zadania zlecone – 193 505 zł**, z tego: na realizację zadań merytorycznych- 47 300 zł, na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa – 146 205 zł,

• **wydatki na zadania własne – 145 550 zł**, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki roku 2023 związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów oraz w celu ustalenia odszkodowania w związku z planowanymi inwestycjami na terenie powiatu, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) tj. opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty opracowań map do celów prawnych, opłata roczna za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa oraz koszty delegacji służbowych.

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 145 550 zł dotyczyć będą opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych własności Powiatu, kosztów wypłat odszkodowań za wykupione nieruchomości przez Powiat, kosztów opłat notarialnych, podziałów geodezyjnych, uiszczenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości Skarbu Państwa, publikacji w prasie informacji o wykazach nieruchomości, ogłoszeń o przetargach, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz ustalenia odszkodowań w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	451 625	556 885	123,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	0	58 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 508 118 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48 767 zł.**

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Zakup samochodu”.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	13 000	17 000	130,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, plakatów, banerów, wywozu śmieci. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, usługę ochrony, opłacenie umów licencyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 067 645	933 981	87,5

Wydatki roku 2023 realizowane będą przez: **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego)**

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 175 500 zł,**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 758 481 zł.**

Wydatki dotyczyć będą m.in.: wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych oraz usługi asysty technicznej i konserwacji (utrzymania) oprogramowania – systemu informatycznego EWID2007, które będą realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (80 000 zł). Pozostała kwota 853 981 zł stanowi koszty wynagrodzeń oraz koszty funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

które wyodrębnione zostały z kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	154 486	179 273	116,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 083 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 190 zł.**

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dodatkowo kwota 190 zł dotyczy akcji kurierskiej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	220 000	220 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	7 097 698	7 341 887	103,4
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	40 000	75 000	187,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 638 930 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 570 330 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł,**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 117 627 zł.

Wydatki bieżące ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Starostwa Powiatowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papieru, tonerów, programów i licencji, certyfikatów, zakup paliwa i koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, prasy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, sprzętu komputerowego (UPS, drukarek, komputerów), foteli biurowych, koszty opłat za przesyłki listowne, ogłoszenia w prasie, podpisy elektroniczne, usługi serwisowe, przeglądy okresowe budynków, naprawy i konserwacji kserokopiarek, konserwacji systemu alarmowego, naprawy drukarek i sprzętu komputerowego, wykonania drobnych robót remontowych i malarskich w pomieszczeniach Starostwa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz internetowych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczą środków grantu w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które w całości stanowią środki na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Zakup wydajnego serwera pod aplikację EZD PUW z myślą o migracji do EZD RP”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	16 000	13 400	83,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym i sportowym.

W roku 2023 planuje się współorganizację konkursów tj. Plebiscytu 7 Wspaniałych, konkursów recytatorskich, fizycznych, czytelniczych, dyktand, szarad matematycznych.

W ramach rozdziału planuje się zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowolski. Środki zostaną też przeznaczone na pokrycie kosztów oprawy artystycznej, druku plakatów i zaproszeń, opłat sędziowskich, opieki medycznej, prowadzenia strony internetowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	0	250 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	26 000	27 000	103,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

· **wydatki na zadania zlecone – 19 000 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 280 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 520 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł,

· **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 8 000 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	6 462 350	6 806 200	105,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**

- ze względu na grupę wydatków:

· **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 267 800 zł,**

· **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 347 200 zł,**

· **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191 200 zł.**

W rozdziale 75411 planowane są wydatki bieżące dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	12 000	12 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	80 000	12 000	15,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	10 000	20 000	200,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	0	10 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W roku 2023 środki finansowe przeznaczone zostaną na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji (5 000 zł).

Ponadto zakupione zostaną nagrody dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowolski m.in.: „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, „Młodzież i Pierwsza Pomoc”, Powiatowy Dzień Strażaka oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze (15 000 zł).

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych planuje się „Dofinansowanie zakupu pojazdu dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**ROZDZIAŁ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	198 000	198 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 77 880 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 120 120 zł.**

Planowane na rok 2023 wydatki stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest na

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 981 136	4 450 535	149,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z obsługą długu**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	35 000	35 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiąć będą koszty bankowej obsługi budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	159 950	343 000	214,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) **celową działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175 000 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- 2) **ogólną** w kwocie 168 000 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej – to wydatki budżetu, które w chwili ustalania budżetu nie mogą zostać przyporządkowane odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych działu 801 Oświata i wychowanie obejmuje w całości wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola specjalnego oraz szkół ponadpodstawowych położonych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

wydatki ogółem			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	51 284 102	65 571 309	127,9

z tego:

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	49 046 563	52 104 152	106,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 237 539	13 467 157	601,9

Plan wydatków działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	6 877 170	6 912 474	100,5

Wydatki w rozdziale 80102 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	5 844 606	5 799 054	99,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 296 228 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 483 831 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 995 zł.**

Określone planem w rozdziale 80102 środki przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2021/22 – 95

rok szkolny 2022/23 – 85

rok szkolny 2023/24 – 81

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 19

rok szkolny 2022/23 – 17

rok szkolny 2023/24 – 17

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 032 564	1 113 420	107,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	741 100	1 285 881	173,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 239 829 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43 980 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 072 zł.**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Przedszkola Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2021/22 – 20

rok szkolny 2022/23 – 28

rok szkolny 2023/24 – 28

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 7

rok szkolny 2023/24 – 7

Rozdział 80115 Technika

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	16 594 250	18 366 531	110,7

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	5 094 101	5 813 891	114,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 359 253 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 434 003 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 635 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2021/22 – 668

rok szkolny 2022/23 – 711

rok szkolny 2023/24 – 768

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 21

rok szkolny 2022/23 – 22

rok szkolny 2023/24 – 23

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	5 641 063	6 492 878	115,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 125 623 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 106 497 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 550 zł,**
- **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 244 208 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2021/22 – 473

rok szkolny 2022/23 – 514

rok szkolny 2023/24 – 587

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 16

rok szkolny 2022/23 – 17

rok szkolny 2023/24 – 18

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000068573 w ramach Programu Erasmus+. Projekt jest skierowany do 60 uczniów w zawodach technik logistyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz do 10 nauczycieli. Uczniowie wraz z 6 opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Grecji. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników.

Zespół Szkół im. K. Kalużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 275 826	2 311 107	101,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

³/₄ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

³/₄ze względu na grupę wydatków:

· **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 962 722 zł,**

· **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 87 645 zł,**

· **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 806 zł,**

· **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 252 934 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2021/22 – 249

rok szkolny 2022/23 – 281

rok szkolny 2023/24 – 327

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 10

rok szkolny 2022/23 – 11

rok szkolny 2023/24 – 12

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052870 w ramach Programu Erasmus+. Projekt

skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 10 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Hiszpanii i Włoch. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych uczniów.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 035 024	2 497 595	122,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków:

· **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 617 481 zł,**

· **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 563 715 zł,**

· **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 416 zł,**

· **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 259 983 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 88

rok szkolny 2022/23 – 95

rok szkolny 2023/24 – 98

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 4

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich planuje się realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067706 w ramach Programu Erasmus+. Projekt skierowany jest do 18 uczniów w zawodach technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 6 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami wyjadą do Grecji. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 548 236	1 251 060	80,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**.

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	892 939	1 255 548	140,6

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	137 598	203 271	147,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 961 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 310 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 26

rok szkolny 2022/23 – 57

rok szkolny 2023/24 – 87

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 1

rok szkolny 2022/23 – 2

rok szkolny 2023/24 – 3

Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	430 395	527 973	122,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 474 837 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 51 963 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 173 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 110

rok szkolny 2022/23 – 120

rok szkolny 2023/24 – 135

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 7

rok szkolny 2022/23 – 8

rok szkolny 2023/24 – 9

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	324 946	524 304	161,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące**.

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj.

niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 202 358	1 246 517	103,7

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	73 353	85 748	116,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 915 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 833 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 152

rok szkolny 2022/23 – 130

rok szkolny 2023/24 – 126

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 6

rok szkolny 2022/23 – 5

rok szkolny 2023/24 – 4

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	160 354	196 713	122,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177 459 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 741 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 513 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 20

rok szkolny 2022/23 – 20

rok szkolny 2023/24 – 0

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 1

rok szkolny 2022/23 – 1

rok szkolny 2023/24 – 0

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	968 651	964 056	99,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	11 820 082	14 547 933	123,1

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	4 594 277	5 655 511	123,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 979 562 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 664 486 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 463 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 681

rok szkolny 2022/23 – 749

rok szkolny 2023/24 – 741

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 20

rok szkolny 2022/23 – 22

rok szkolny 2023/24 – 22

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	3 172 208	3 743 932	118,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 400 893 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 334 066 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 973 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 449

rok szkolny 2022/23 – 472

rok szkolny 2023/24 – 531

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 14

rok szkolny 2022/23 – 15

rok szkolny 2023/24 – 16

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	728 684	822 448	112,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 706 552 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 72 098 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 798 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 83

rok szkolny 2022/23 – 98

rok szkolny 2023/24 – 109

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 4

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 527 543	1 802 089	118,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 399 255 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 396 339 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 495 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 98

rok szkolny 2022/23 – 102

rok szkolny 2023/24 – 114

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 4

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 4

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	625 908	835 625	133,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 760 471 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71 558 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 596 zł.

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 114

rok szkolny 2022/23 – 95

rok szkolny 2023/24 – 115

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 5

rok szkolny 2022/23 – 5

rok szkolny 2023/24 – 5

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
-----------------	--	--	--

	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 171 462	1 688 328	144,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 691 421	1 777 646	105,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 711 029 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 62 938 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 679 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów

rok szkolny 2021/22 – 46

rok szkolny 2022/23 – 47

rok szkolny 2023/24 – 54

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2021/22 – 7

rok szkolny 2022/23 – 7

rok szkolny 2023/24 – 7

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	212 630	240 000	112,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63 056 zł,

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 176 944 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	177 972	203 556	114,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie składanych wniosków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	178 002	189 168	106,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 384 zł,

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 96 784 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	810 414	1 095 168	135,1

W ramach powyższych wydatków pokrywane będą koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane zakupem materiałów do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	345 157	460 874	133,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423 457 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18 459 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 958 zł.**

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	465 257	634 294	136,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547 777 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 86 517 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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	600 638	358 691	59,7

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	121 024	71 163	58,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 466 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25 697 zł.**

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	205 549	31 894	15,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Zespół Szkół im. K. Kalużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	60 832	50 694	83,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 838 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43 831 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 zł.**

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	172 251	159 387	92,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 763 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 104 624 zł.**

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	40 982	45 553	111,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 409 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 434 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 710 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	7 262 680	4 625 039	63,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 237 539	13 467 157	601,9

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	4 464 488	3 308 138	74,1

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000 zł,

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 304 138 zł.

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2023 obejmuje m. in. wydatki na:

- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2023/2024,
- pokrycie wydatków jednorazowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Zaplanowane środki w trakcie roku – w miarę potrzeby będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów szkół.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	9 558	11 549	120,8

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków: **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem boiska Orlik 2012 przy jednostce.

Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 237 539	13 467 157	601,9

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków – **Inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Wydatki majątkowe w roku 2023 planuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań:

– „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”- **5 018 493 zł** (wkład własny – 752 774 zł, środki Programu Inwestycji Strategicznych – 4 265 719 zł),

– „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”- **8 328 664 zł** (wkład własny – 3 838 664 zł, środki Programu Inwestycji Strategicznych – 4 490 000 zł),

- „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” – **120 000 zł (wkład własny).**

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	312 048	324 720	104,1

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,**

- ze względu na grupę wydatków:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314 720 zł,

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 000 zł.

Dotyczy to zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadania „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 476 586	980 632	39,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
 - ze względu na grupę wydatków – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich**.

1) „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie ” – 747 540 zł, z tego:

- 640 123 zł- środki UE,
- 37 653 zł- środki budżetu państwa,
- 69 764 zł- wkład własny.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowych dla kierunku technik informatyk, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

2) „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!” – 233 092 zł, z tego:

- 199 774 zł- środki UE,
- 11 751 zł- środki budżetu państwa,
- 21 567 zł- wkład własny.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowych dla kierunku technik informatyk, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk i 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	38 200	40 000	104,7
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 000 000	500 000	50,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację programów profilaktycznych.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków: **Zakup i objęcie akcji i udziałów.**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – **500 000 zł.**

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	3 850	3 000	77,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W ramach niniejszego rozdziału planuje współudział powiatu zduńskowolskiego w organizacji działań w ramach profilaktyki zdrowotnej tj. dot. skutków działania uzależnień od dopalaczy, alkoholu czy innych używek.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	3 000	3 000	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W celu wywiązania się z nałożonych na samorząd powiatowy zadań, wynikających z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) planuje się prowadzić działalność w dziedzinie promocji zdrowia o charakterze ponadgminnym w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania będą skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 353 628	1 887 555	139,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Zadania tego rozdziału obejmują opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i w całości należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki realizuje:

- Powiatowy Urząd Pracy w zakresie opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 879 455 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 8 100 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	4 000	3 000	75,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W ramach ustalonego planu planuje się kontynuację realizacji programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej” skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych i zakładającego przeprowadzenie badań poziomu cukru we krwi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	9 611 313	10 649 495	110,8

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

Środki określone planem wydatków bieżących dotyczą domów pomocy społecznej położonych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, a mianowicie Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, w którym jest 82 miejsc statutowych i Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, w którym jest 100 miejsc statutowych.

Począwszy od roku 2004, w myśl art. 59 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniowiec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2023 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	3 985 330	4 689 931	117,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 523 757 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 153 612 zł,**

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 562 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Przetówku

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	5 625 983	5 959 564	105,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 610 907 zł,

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 338 657 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 547 034	2 503 764	98,3

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa i związane są z kosztami funkcjonowania niżej wymienionych jednostek:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przetówku

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	770 271	749 616	97,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**

- ze względu na grupę wydatków:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 561 681 zł,

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 187 835 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	822 557	812 472	98,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**

- ze względu na grupę wydatków:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 629 672 zł,

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 181 800 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	954 206	941 676	98,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 736 307 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 204 369 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 182 053	1 093 894	92,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 811 411 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 185 912 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 509 zł,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 95 062 zł.**

Planowane na rok 2023 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” (koszty pośrednie).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	0	50 000	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 644 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 356 zł.**

Planowane na rok 2023 wydatki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	16 400	350 027	2 134,3
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 248 201	522 050	41,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:

· **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 300 027 zł,**

· **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50 000 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych stanowią środki zabezpieczone na wydatki związane z pomocą społeczną w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,

- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279 740 zł.**

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakupu dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przetówku” – 242 310 zł, z tego: 120 000 zł – środki PFRON, 122 310 zł – wkład własny,

Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków UE dotyczą środków grantu otrzymanego z PFRON na realizację projektu pn.: „Dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Przetówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” - 329 740 zł, z tego: środki UE – 210 481 zł, środki budżetu państwa – 39 259 zł, wkład własny – 80 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	72 288	83 088	114,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalia” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.). Kwota ustalona w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	328 686	309 672	94,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277 842 zł**,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31 830 zł**.

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 125 380	2 096 394	98,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 889 229 zł**,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 201 965 zł**,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 200 zł**.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	21 500	20 000	93,0

Powyższe wydatki realizowane będą przez **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu)**.

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**.

W roku 2023 planuje się organizację spotkania z Przedsiębiorcami „Laur Zduńskowolski Miasto i Powiat” oraz realizację porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki placówek oświatowych, takich jak poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	5 878 081	5 798 555	98,6

W podziale na poszczególne placówki oświatowe plany wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	118 501	146 287	123,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków: **wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Wydatki w niniejszym rozdziale w ramach swojej działalności realizować będzie Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 486 378	1 675 815	112,7

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	932 543	1 070 114	114,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 907 506 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 159 783 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 825 zł.**

Wydatki ww. dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	553 835	605 701	109,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Powyższy plan dotacji przewiduje dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, ustalone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) tj. prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze z art. 127 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i art. 28-30, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 510 838	1 522 992	100,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 207 463 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 312 429 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł.**

Wydatki dotyczyć będą bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 702 887	1 935 483	113,7

Wydatki realizować będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	603 514	680 390	112,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 349 070 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 318 815 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 505 zł.**

Internat przy Zespole Szkół im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 099 373	1 255 093	114,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 761 155 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 489 388 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 550 zł.**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	634 465	264 968	41,8

Wydatki realizować będzie **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 720 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 115 048 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	11 743	12 396	105,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację

systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek objętych działem 854 na podstawie składanych wniosków.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	413 269	240 614	58,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W ramach tego rozdziału na rok 2023 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- dodatek motywacyjny dla dyrektorów,
 - wydatki jednorazowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie),
 - nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - prace remontowe w placówkach w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu ucznia.
- Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	2 364 253	1 500 735	63,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 065 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 40 144 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 872 220 zł,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 475 306 zł.**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn.zm.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Wydatki roku 2023 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych,
- zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- świadczenie dla rodzin pomocowych,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- świadczenie na wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla prowadzących rodzinny dom dziecka,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenie na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowywaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w pieczy zastępczej i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do otoczenia tych dzieci czyli rodzin zastępczych, rodzin biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 111 488	1 039 518	93,5

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	1 051 701	1 000 830	95,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639 195 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 345 915 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 720 zł.**

Zaplanowane na rok 2023 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	59 787	38 688	64,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki obejmują pomoc na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (...) ustala się od kwoty podstawy. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wys. 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	22 000	22 000	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Planowane na rok 2023 wydatki dotyczą darowizn pieniężnych otrzymywanych od firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojślawicach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	20 000	10 000	50,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W roku 2023 planowane wydatki zostaną przeznaczone na zlecenie sporządzania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który został sporządzony w 2018 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Ponadto część kwoty zostanie wydatkowana na roczną opłatę abonencką za udostępnienie jednego czujnika badania jakości powietrza oraz internetowy serwis pod nazwą „PolAir”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	148 980	155 000	104,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

· **wydatki na zadania własne – 5 000 zł**, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

· **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 150 000 zł**, z tego: - dotacje na zadania bieżące.

Wydatki planowane w tym rozdziale stanowi głównie dotacja planowana do udzielenia Miastu Zduńska Wola, na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	0	40 000	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

Wymienione wyżej dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ustawy ww. dotacja może być udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	180 159	107 850	59,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków:

· **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 77 850 zł,**

· **dotacje na zadania bieżące – 30 000 zł.**

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i podtrzymywania tradycji narodowych, a szczególnie na organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym o zasięgu ponadgminnym.

Ponadto w ramach wydatków roku 2023 w kwocie 30 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww.

zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.). Środki w formie dotacji przekazywane są organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	59 000	40 000	67,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **dotacje na zadania bieżące.**

W ramach wydatków roku 2023 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
	56 000	39 250	70,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 000 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 250 zł.**

Wydatki w ww. zakresie dotyczą realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizację i współorganizację imprez sportowych o charakterze ponadgminnym.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się przyznanie wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w rywalizacji i współzawodnictwie ogólnopolskim i między narodowym oraz stypendiów dla zawodników sportowych.

ROZCHODY

Przewidywane wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	Relacja %
5 039 952	1 214 443	24,1

Planowane na rok 2023 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/69/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.12.2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 917 263

Razem: 7 917 263

Załącznik Nr 2
do Uchwały LVI/69/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.12.2022 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 214 443

Razem: 1 214 443

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/69/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.12.2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2023**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem		6 476 475	213 239	22 352	659 354	5 581 530
	w tym wydatki majątkowe		332 630	31 399	0	80 000	221 231
	2023		2 762 972	88 663	7 480	256 887	2 409 942
	w tym wydatki majątkowe		279 740	31 399	0	80 000	168 341
I	Program: ERASMUS+	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
1.1.	Projekt: nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052870 (Zespół Szkół w Zduńskiej Woli)		272 934				272 934
	2022		20 000				20 000
	2023		252 934				252 934
1.2.	Projekt: nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000068573 (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli)		244 208				244 208
	2023		244 208				244 208
1.3.	Projekt: nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067706 (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach)		259 983				259 983
	2023		259 983				259 983
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność					
2.1.	nazwa projektu: Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie (Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli)		1 956 996	97 851	14 960	180 740	1 663 445
	2021		0	0	0	0	0

	2022		1 203 912	60 198	9 416	110 976	1 023 322
	2023		753 084	37 653	5 544	69 764	640 123
2.2.	nazwa projektu: Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza (Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli)		1 522 574	76 129	7 392	144 866	1 294 187
	2021		0	0	0	0	0
	2022		1 287 546	64 378	5 456	123 299	1 094 413
	2023		235 028	11 751	1 936	21 567	199 774
		Dział 852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina , rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85508- Rodziny zastępcze					
2.3.	nazwa projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli)		1 691 848			253 748	1 438 100
	2022		1 121 480			168 192	953 288
	2023		570 368			85 556	484 812
III	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020	Dział 852- Pomoc społeczna , rozdział 85295- pozostała działalność					
3.1.	nazwa projektu: Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przetówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami(Dostępny samorząd- granty)		329 740	39 259		80 000	210 481
	w tym wydatki majątkowe		279 740	31 399		80 000	168 341
	2022		0	0		0	0
	w tym wydatki majątkowe		0	0		0	0
	2023		329 740	39 259		80 000	210 481
	w tym wydatki majątkowe		279 740	31 399		80 000	168 341
IV	Program Polska Cyfrowana na lata 2014-2020	Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75020- Starostwa powiatowe					
4.1.	nazwa projektu: Cyfrowy Powiat		198 192				198 192
	w tym wydatki majątkowe		52 890				52 890
	2022		80 565				80 565
	w tym wydatki majątkowe		52 890				52 890
	2023		117 627				117 627

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/69/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia/planowa ny termin zakończenia	nakłady planowane w 2023 roku	z tego:						
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki UE	środki Rządowego o Funduszu Rozwoju Dróg	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki PFRON	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	2017 / 2023	9 331 406	529 868			7 784 444			1 017 094
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica	2017/2024	518 664							518 664
dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza	2017/2023	12 413 982	235 000				11 285 032		893 950

dz. 600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	4. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	2020/2023	30 000							30 000
dz. 600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko	2018/2023	6 108 520					6 018 520		90 000
dz. 600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I	2022/2024	1 060 000					1 050 000		10 000
dz. 600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482- ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska	2022/2023	150 000	50 000						100 000
dz. 600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu	2022/2023	300 000	150 000						150 000
dz. 710- Działalność usługowa rozdz. 71015 - Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli	1. Zakup samochodu	2023/2023	58 000		58 000					
dz. 750- Administracja publiczna rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowski	1. Zakup wydajnego serwera pod aplikację EZD PUW z myślą o migracji do EZD RP	2023/2023	75 000							75 000

dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli	2022/2023	250 000							250 000
dz. 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Dofinansowanie zakupu pojazdu dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	2023/2023	10 000							10 000
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	2021/2023	5 018 493					4 265 719		752 774
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi	2016/2023	8 328 664					4 490 000		3 838 664
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	2020/2023	120 000							120 000
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018 / 2025	500 000							500 000
dz. 852 -Pomoc społeczna rozdz. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Zakup dziewięćosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	2022/2023	242 310						120 000	122 310

dz. 852 -Pomoc społeczna rozdz. 85295 -Pozostała działalność	2. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przetówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami									
Powiat Zduńskowolski		2022/2023	279 740		31 399	168 341				80 000
OGÓŁEM			44 794 779	964 868	89 399	168 341	7 784 444	27 109 271	120 000	8 558 456

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/69/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	897 000
		0750	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	21 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 262
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 262
RAZEM				1 001 262

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/69/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.12.2022 r.

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2023

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	Przedmiotowa
							finansowanie	dofinansowanie		
	Dział 600 rozdział 60014, z tego:					Dział 755 rozdział 75515				
1		50 000			1				120 120	
	Miasto Zduńska Wola	50 000			2	Dział 801 rozdział 80102			1 113 420	
					3	Dział 801 rozdział 80115			1 251 060	
	Dział 921 rozdział 92116, z tego:					Dział 801 rozdział 80116				
2		150 000			4				524 304	
	Miasto Zduńska Wola	150 000			5	Dział 801 rozdział 80117			964 056	
					6	Dział 801 rozdział 80120			1 688 328	
					7	Dział 853 rozdział 85311 z tego:			83 088	
						Stowarzyszenie Tkalnia			83 088	
					8	Dział 854 rozdział 85406			605 701	
					9	Dział 921 rozdział 92120			40 000	
						Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			40 000	
					10	Dział 921 rozdział 92195				
						Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
								30 000		

					11	Dział 926 rozdział 92605				
								40 000		
						Zadania w zakresie kultury fizycznej				
								40 000		
	OGÓŁEM	200 000				OGÓŁEM	0	70 000	6 390 077	

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą realizacji następujących zadań:

1) **w dziale 600 rozdziale 60014** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola w wysokości 50 000 zł** w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola;

2) **w dziale 921, rozdziale 92116** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola** z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej.

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) (**rozdział 75515**);

2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem **5 541 168 zł** objęte **rozdziałem 80102, 80115, 80116, 80117 i 80120** ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego;

3) Dotacja podmiotowa **w kwocie 83 088 zł** dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "Tkalia" w Zduńskiej Woli (**Dział 853, rozdział 85311**);

4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 2082 z późn. zm.) (**Dział 854, rozdział 85406**);

5) Dotacja udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z zapisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). (**Dział 921, rozdział 92120**);

6) Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (**rozdział 92195 i 92605**).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 163 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.).

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/69/22
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.12.2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan
1	2	3	4	5
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj	Grupa	Plan
1	2	3	4	5
801	80195	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie pn.: "Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi" w części dotyczącej prac budowlanych związanych z termoizolacją budynku obejmującą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu.