



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 października 2024 r.

Poz. 7643

UCHWAŁA NR LXXIV/439/23 RADY POWIATU ŁASKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łaskiego w łącznej wysokości **95 305 725,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **63 481 343,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **31 824 382,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łaskiego w łącznej wysokości **93 215 153,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **58 122 055,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **35 093 098,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r. w wysokości **35 093 098,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 4. Nadwyżka budżetu Powiatu Łaskiego wynosi **2 090 572,04 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) dochody **8 245 085 zł**,
 - b) wydatki **8 245 085 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody **30 000 zł**,
 - b) wydatki **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody **1 304 175 zł**,

- b) wydatki **2 238 415 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:
 - a) dochody **30 000 zł**,
 - b) wydatki **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) dochody **20 123 950 zł**,
 - b) wydatki **20 123 950 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się przychody w kwocie **77 165,00 zł** i rozchody w kwocie **2 167 737,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W budżecie Powiatu Łaskiego tworzy się rezerwy w wysokości **942 969 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna **542 969 zł**,
- 2) rezerwa celowa **400 000 zł**:
 - a) na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 80 000 zł,
 - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 000 zł.

§ 8. Ustala się dotacje w wysokości **1 231 417,32 zł** udzielone z budżetu Powiatu Łaskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu lub pożyczki na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **520 000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łaskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, z wyjątkiem zmian planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2024 przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **500.000 zł**;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, z wyłączeniem zadań ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łaskiego;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Łaskiego

Grzegorz Dębowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/439/23
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Łaskiego na 2024 r.

L.p	Źródła dochodów	wg klasyfikacji budżetowej			Plan dochodów na 2024 r.		
		Dział	Rozdział	§	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne				29 832 867,04	23 213 227,00	6 619 640,04
1	Udział w podatku dochodowym: PIT – od osób fizycznych	756	75622	0010	15 457 655,00	15 457 655,00	0,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75622	0020	407 228,00	407 228,00	0,00
3	Wpływy w Starostwie za rejestrację samochodów	750	75020	0420	650 000,00	650 000,00	0,00
4	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				5,00	5,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	700	70005	0470	5,00	5,00	0,00
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				590 000,00	590 000,00	0,00
	opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	756	75618	0490	590 000,00	590 000,00	0,00
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				80 000,00	80 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0570	80 000,00	80 000,00	0,00
7	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				7 000,00	7 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0590	7 000,00	7 000,00	0,00
8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				936,00	936,00	0,00
	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0610	400,00	400,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0610	250,00	250,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0610	286,00	286,00	0,00
9	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				5 000,00	5 000,00	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	756	75618	0620	5 000,00	5 000,00	0,00
10	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	300,00	0,00

	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	756	75618	0640	300,00	300,00	0,00
11	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				100 000,00	100 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0650	100 000,00	100 000,00	0,00
12	Wpływy z różnych opłat				687 978,00	687 978,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60095	0690	1 750,00	1 750,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	710	71012	0690	633 000,00	633 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0690	23 000,00	23 000,00	0,00
	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0690	160,00	160,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0690	18,00	18,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0690	50,00	50,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	900	90019	0690	30 000,00	30 000,00	0,00
13	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu				2 892 973,00	2 892 973,00	0,00
	wynajem lokali mienia Powiatu	700	70005	0750	49 223,00	49 223,00	0,00
	wynajem lokali w Starostwie w budynkach przy ul. 9-go Maja 33	750	75020	0750	7 698,00	7 698,00	0,00
	wynajem w ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0750	12 000,00	12 000,00	0,00
	wynajem w LO Łask	801	80120	0750	5 500,00	5 500,00	0,00
	wynajem ZSMT Ostrów	801	80120	0750	30 000,00	30 000,00	0,00
	dochody z dzierżawy nieruchomości SP ZOZ w Łasku	851	85111	0750	2 724 700,00	2 724 700,00	0,00
	wynajem SOSZW w Łasku	854	85403	0750	1 852,00	1 852,00	0,00
	wynajem MOS	854	85407	0750	55 000,00	55 000,00	0,00
	ZSMT Ostrów	854	85410	0750	7 000,00	7 000,00	0,00
14	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	6 619 640,04	0,00	6 619 640,04
15	Wpływy z usług				391 857,00	391 857,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0830	50 357,00	50 357,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0830	8 500,00	8 500,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0830	3 000,00	3 000,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	854	85403	0830	222 000,00	222 000,00	0,00
	MOS w Łasku	854	85407	0830	3 000,00	3 000,00	0,00
	ZSMT Ostrów - internat	854	85410	0830	105 000,00	105 000,00	0,00
16	Wpływy z pozostałych odsetek				460 800,00	460 800,00	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	600	60014	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
	PINB w Łasku	710	71015	0920	4 000,00	4 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0920	20 000,00	20 000,00	0,00
	Powiat Łaski	750	75020	0920	380 000,00	380 000,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego	750	75085	0920	600,00	600,00	0,00
	Komenda Powiatowa PSP w Łasku	754	75411	0920	17 000,00	17 000,00	0,00
	PZD w Łasku	756	75618	0920	100,00	100,00	0,00

	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0920	6 000,00	6 000,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0920	5 000,00	5 000,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0920	11 500,00	11 500,00	0,00
	PCPR w Łasku	852	85218	0920	500,00	500,00	0,00
	PUP w Łasku	853	85333	0920	700,00	700,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	854	85403	0920	10 000,00	10 000,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku	854	85406	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku	854	85407	0920	1 500,00	1 500,00	0,00
	ZSMT Ostrów	854	85410	0920	200,00	200,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku	855	85510	0920	1 700,00	1 700,00	0,00
17	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				10 000,00	10 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0940	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów				36 170,00	36 170,00	0,00
	PZD w Łasku	750	75020	0970	300,00	300,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0970	1 000,00	1 000,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego	750	75085	0970	120,00	120,00	0,00
	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0970	1 000,00	1 000,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0970	500,00	500,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0970	900,00	900,00	0,00
18	PCPR –odpis ze środków PFRON	853	85324	0970	30 000,00	30 000,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	854	85403	0970	2 000,00	2 000,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku	854	85406	0970	150,00	150,00	0,00
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku	854	85407	0970	50,00	50,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku	855	85510	0970	150,00	150,00	0,00
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% oraz 25% z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego)				131 150,00	131 150,00	0,00
	Powiat Łaski	700	70005	2360	130 833,00	130 833,00	0,00
	Powiat Łaski	853	85321	2360	317,00	317,00	0,00

20	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				1 304 175,00	1 304 175,00	0,00
	PCPR w Łasku	855	85508	2900	599 650,00	599 650,00	0,00
	PCPR w Łasku	855	85510	2900	704 525,00	704 525,00	0,00
II	SUBWENCJE OGÓLEM w tym:				31 059 575,00	31 059 575,00	0,00
	część oświatowa	758	75801	2920	23 035 746,00	23 035 746,00	0,00
	część wyrównawcza	758	75803	2920	6 579 341,00	6 579 341,00	0,00
	część równoważąca	758	75832	2920	1 444 488,00	1 444 488,00	0,00
III	DOTACJE OGÓLEM				8 875 077,00	8 875 077,00	0,00
1	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat				8 245 085,00	8 245 085,00	0,00
	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	2110	0,00	0,00	0,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	2110	165 409,00	165 409,00	0,00
	zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	2110	250 000,00	250 000,00	0,00
	nadzór budowlany	710	71015	2110	776 152,00	776 152,00	0,00
	urzędy wojewódzkie	750	75011	2110	137 341,00	137 341,00	0,00
	pozostałe wydatki obronne	752	75212	2110	6 000,00	6 000,00	0,00
	kwalifikacja wojskowa	752	75224	2110	23 000,00	23 000,00	0,00
	Komenda Powiatowa PSP w Łasku	754	75411	2110	6 509 700,00	6 509 700,00	0,00
	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	2110	140 712,00	140 712,00	0,00
	pozostała działalność	852	85295	2110	3 571,00	3 571,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	2110	233 200,00	233 200,00	0,00
2	Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				30 000,00	30 000,00	0,00
	kwalifikacja wojskowa	752	75224	2120	30 000,00	30 000,00	0,00
3	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu				599 992,00	599 992,00	0,00
	zarządzanie kryzysowe	754	75421	2130	7 000,00	7 000,00	0,00
	domy pomocy społecznej	852	85202	2130	592 992,00	592 992,00	0,00

IV	ŚRODKI POZYSKANE				25 538 206,00	333 464,00	25 204 742,00
1	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask"	600	60014	6370	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00
2	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja dróg powiatowych"	600	60014	6370	3 899 750,00	0,00	3 899 750,00
3	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Gucin"	600	60014	6370	997 150,00	0,00	997 150,00
4	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki"	600	60014	6370	2 327 500,00	0,00	2 327 500,00
5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa dróg powiatowych 2331E, 2328E i 2315E w Łasku"	600	60018	6350	4 261 975,00	0,00	4 261 975,00
6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334E - ul. Piotrkowskiej w Łasku w zakresie przebudowy skrzyżowania przy stacji PKP w Kolumnie”	600	60018	6350	703 083,00	0,00	703 083,00
7	„Zagraniczne staże zawodowe w ZSP nr 1 w Łasku – edycja 2023” w ramach programu Erasmus +	801	80115	2051	27 946,00	27 946,00	0,00
8	„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSM-T w Ostrowie – edycja 2023” w ramach programu Erasmus +	801	80120	2051	142 718,00	142 718,00	0,00
9	„U źródeł kultury europejskiej” I LO w Łasku w ramach programu Erasmus +	801	80120	2051	162 800,00	162 800,00	0,00
10	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie "Rekultywacja terenu zielonego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku"	801	80120	6280	115 734,00	0,00	115 734,00
11	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie - etap I"	801	80120	6370	997 500,00	0,00	997 500,00
12	Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Zabezpieczenie zabytkowego Dworu w Ostrowie poprzez remont i budowę ogrodzenia"	921	92120	6090	400 000,00	0,00	400 000,00
13	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A"	921	92120	6370	4 567 050,00	0,00	4 567 050,00
OGÓLEM DOCHODY POWIATU					95 305 725,04	63 481 343,00	31 824 382,04

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	721 241,00	721 241,00	721 241,00	479 590,00	241 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	661 564,00	661 564,00	641 277,00	465 085,00	176 192,00	0,00	20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	61 368,00	61 368,00	54 343,00	0,00	54 343,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 718 812,00	2 718 812,00	1 849 095,00	1 090 694,00	758 401,00	0,00	869 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 257 976,00	1 257 976,00	463 336,00	152 381,00	310 955,00	0,00	794 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 453 926,00	1 453 926,00	1 378 849,00	938 313,00	440 536,00	0,00	75 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 046 984,00	165 900,00	108 900,00	600,00	108 300,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 084,00	6 881 084,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 931 084,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 084,00	6 881 084,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 900,00	63 900,00	48 900,00	600,00	48 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 800,00	60 800,00	20 600,00	1 000,00	19 600,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 800,00	60 800,00	20 600,00	1 000,00	19 600,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				93 215 153,00	58 122 055,00	54 333 217,68	42 302 662,00	12 030 555,68	966 219,32	1 661 249,00	333 464,00	0,00	827 905,00	35 093 098,00	35 093 098,00	500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXXIV/439/23

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota
1	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	6060	Wymiana centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym przy ul. Południowej 1	20 000
2	Starostwo Powiatowe w Łasku	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej	25 000
3	Starostwo Powiatowe w Łasku	010	01044	6650	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie - wpłata na rzecz ZPG Ziemi Łaskiej	2 040
4	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E w miejscowości Chorzeszów na odcinku ok. 1,5km	500 000
Razem zadania realizowane w 2024 r.						547 040
5	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2334E - ul. Piotrkowskiej w Łasku w zakresie przebudowy skrzyżowania przy stacji PKP w Kolumnie	2 229 285
6	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 2331E, 2328E i 2315E w Łasku	6 088 536
7	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	326 825
				6370		3 899 750
				Razem		4 226 575
8	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask	2 618 440
				6370		6 935 000
				Razem		9 553 440
9	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Gucin	113 910
				6370		997 150
				Razem		1 111 060
10	Starostwo Powiatowe w Łasku	801	80120	6050	Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie - etap I	345 652
				6370		997 500
				Razem		1 343 152
11	Starostwo Powiatowe w Łasku	921	92120	6050	Zabezpieczenie zabytkowego Dworu w Ostrowie poprzez remont i budowę ogrodzenia	455 623
12	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6650	Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej - wpłata na rzecz ZPG Ziemi Łaskiej	263 158
13	Starostwo Powiatowe w Łasku	801	80120	6050	Rekultywacja terenu zielonego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku	368 552
14	Starostwo Powiatowe w Łasku	801	80120	6050	Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie	88 526
15	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki	65 190
				6370		2 327 500

				Razem		2 392 690
16	Starostwo Powiatowe w Łasku	921	92120	6050	Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A	1 858 411
				6370		4 567 050
				Razem		6 425 461
Razem przedsięwzięcia ujęte w WPF						34 546 058
Ogółem						35 093 098

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/439/23

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział-zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 409,00	165 409,00	165 409,00	120 000,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 409,00	165 409,00	165 409,00	120 000,00	45 409,00			
710	Działalność usługowa	1 026 152,00	1 026 152,00	1 026 152,00	644 625,00	381 127,00	0,00	400,00	0,00
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
	71015 – Nadzór budowlany	776 152,00	776 152,00	776 152,00	644 625,00	131 127,00		400,00	
750	Administracja publiczna	137 341,00	137 341,00	137 341,00	137 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 – Urzędy wojewódzkie	137 341,00	137 341,00	137 341,00	137 341,00				
752	Obrona narodowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	13 150,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 150,00	9 850,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 509 700,00	6 509 700,00	6 509 700,00	5 985 400,00	319 900,00	0,00	204 400,00	0,00
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	6 509 700,00	6 509 700,00	6 509 700,00	5 985 400,00	319 900,00		204 400,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00		72 466,68	68 245,32		
852	Pomoc społeczna	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	3 571,00		3 571,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 200,00	233 200,00	233 200,00	164 791,00	68 409,00	0,00	0,00	0,00
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 200,00	233 200,00	233 200,00	164 791,00	68 409,00			
Ogółem		8 245 085,00	8 245 085,00	8 245 085,00	7 065 307,00	906 732,68	68 245,32	204 800,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/439/23
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 r.**

Dział	Rozdział - zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	30 000	30 000	30 000	23 100	6 900	0
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	30 000	23 100	6 900	0
	Ogółem:	30 000	30 000	30 000	23 100	6 900	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/439/23

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem /7+12/	z tego:						
						Wydatki bieżące /8+9+10+11/	w tym:				Wydatki majątkowe	
							zadania statutowe jednostek budżetowych	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	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
010	01044	6650	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie-wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej		2 040	0					2 040	
010					2 040						2 040	
600	60014	6650	Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej-wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej		263 158	0					263 158	
600					263 158	0					263 158	
710	71012	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		15 678	15 678		15 678			0	
710					0	15 678	15 678	0	15 678	0	0	0
750	75095	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej		71 300	71 300		71 300				
			Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Polskich		13 000	13 000		13 000			0	
750					0	84 300	84 300	0	84 300	0	0	0
801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Żelów na nauczanie religii ewangelickiej wyznania reformowanego		1 692	1 692		1 692				
801					1 692	1 692	0	1 692	0	0	0	0
852	85295	2900	Dofinansowanie przez Powiat Łaski 10% kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku		86 112	86 112		86 112				

852					<u>86 112</u>	<u>86 112</u>	<u>0</u>	<u>86 112</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>0</u>	<u>294 540</u>	<u>294 540</u>	<u>294 540</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Powiat Sieradzki		77 412	77 412	77 412						
		Miasto Łódź		46 572	46 572	46 572						
		Powiat Belchatowski		22 332	22 332	22 332						
		Miasto Kielce		10 788	10 788	10 788						
		Powiat Białobrzegi		44 460	44 460	44 460						
		Powiat Pabianicki		62 112	62 112	62 112						
		Powiat Zduńskowolski		30 864	30 864	30 864						
85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<u>599 650</u>	<u>599 650</u>	<u>599 650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>599 650</u>	<u>0</u>			
855		Gmina Łask	158 461	158 461	158 461	0	0	158 461				
		Gmina Buczek	40 073	40 073	40 073	0	0	40 073				
		Gmina Wodzierady	35 559	35 559	35 559	0	0	35 559				
		Gmina Widawa	86 311	86 311	86 311	0	0	86 311				
		Gmina Sędziejowice	5 394	5 394	5 394	0	0	5 394				
		Powiat Pabianicki	44 436	44 436	44 436	0	0	44 436				
		Powiat Łódzki Wschodni	90 960	90 960	90 960	0	0	90 960				
		Miasto Skiermiewice	10 788	10 788	10 788	0	0	10 788				
		Powiat Belchatowski	60 720	60 720	60 720	0	0	60 720				
		Powiat Zduńskowolski	10 788	10 788	10 788			10 788				
		Miasto Łódź	56 160	56 160	56 160			56 160				
85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<u>704 525</u>	<u>704 525</u>	<u>704 525</u>	<u>295 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>408 709</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		Gmina Łask	548 979	548 979	548 979	140 270	0	408 709				
		Gmina Widawa	54 899	54 899	54 899	54 899	0					
		Miasto Łódź	100 647	100 647	100 647	100 647						

	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		<u>144 720</u>	<u>144 720</u>	<u>144 720</u>					
			Województwo Śląskie		144 720	144 720	144 720					
855				1 304 175	1 743 435	1 743 435	735 076	0	599 650	408 709	0	0
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Łask na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku		42 000	42 000		42 000				
921				0	42 000	42 000	0	42 000	0		0	0
Ogółem				1 304 175	2 238 415	1 973 217	735 076	229 782	599 650	408 709	265 198	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/439/23

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.
DOCHODY BIEŻĄCE				30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			30 000,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>90019</u>		<u>30 000,00</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000,00
WYDATKI				30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			30 000,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>90019</u>		<u>30 000,00</u>
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania statutowe				30 000,00
- termomodernizacja budynków Powiatu Łaskiego (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - art. 403 ust. 1, art. 400a ust.1 pkt 21 Poś)			4300	5 000,00
- pomiar emisji hałasu (inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju - art. 403 ust. 1, art. 400a ust.1 pkt 42 Poś)			4390	25 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/439/23

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łaskiego na 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			77 165,00
1.	<u>Kredyty i pożyczki, w tym:</u>	§ 952	77 165,00
	/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		
	/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		
	/-/ na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w trybie art. 90 ufp		77 165,00
2.	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:</u>	§ 950	-
	/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		
	/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		
	/-/ na finansowanie wydatków na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
3.	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych w tym:</u>	§ 957	-
	/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		
	/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		
4.	<u>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:</u>	§ 906	-
	/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		
Rozchody ogółem:			2 167 737,04
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 167 737,04

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/439/23

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Ogółem /6+10/	Razem /7+8+9/	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem /11+12/	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044	6650	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie-wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej	2 040,00	2 040,00	2 040,00					
600	60014	6650	Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej-wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej	263 158,00	263 158,00	263 158,00					
710	71012	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	15 678,00	15 678,00	15 678,00					
750	75095	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej	71 300,00	71 300,00	71 300,00					
750	75095	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Polskich	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
750	75095	2900	Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	0,00	0,00			68 245,32	68 245,32	

801	80195	2360	Dotacja na zadania zlecone w zakresie oświaty wyłonione w konkursie ofert	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	
801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Żelów na nauczanie religii ewangelickiej wyznania reformowanego	1 692,00	1 692,00	1 692,00					
852	85202	2810	Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Chorzoszowie	592 992,00	0,00	0,00		0,00	592 992,00	592 992,00	0,00
852	85295	2900	Dofinansowanie przez Powiat Łaski 10% kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku	86 112,00	86 112,00	86 112,00					
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Łask na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania zlecone w zakresie kultury wyłonione w konkursie ofert	15 000,00	0,00				15 000,00	15 000,00	
926	92605	2360	Dotacja na zadania zlecone w zakresie sportu wyłonione w konkursie ofert	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00
			OGÓLEM	1 231 417,32	494 980,00	494 980,00	0,00	0,00	736 437,32	736 437,32	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/439/23
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.
DOCHODY				20 123 950 zł
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>				<i>20 123 950 zł</i>
Transport i łączność	600			14 159 400 zł
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>14 159 400 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	14 159 400 zł
- Modernizacja dróg powiatowych				3 899 750 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask				6 935 000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Gucin				997 150 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki				2 327 500 zł
Oświata i wychowanie	801			997 500 zł
<u>Licea ogólnokształcące</u>		<u>80120</u>		<u>997 500 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	997 500 zł
- Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie - etap I				997 500 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4 967 050 zł
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>92120</u>		<u>4 967 050 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych			6090	400 000 zł
- Zabezpieczenie zabytkowego Dworu w Ostrowie poprzez remont i budowę ogrodzenia				400 000 zł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4 567 050 zł
- Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A				4 567 050 zł
WYDATKI				20 123 950 zł
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>				<i>20 123 950 zł</i>
Transport i łączność	600			14 159 400 zł

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>14 159 400 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	14 159 400 zł
- Modernizacja dróg powiatowych				3 899 750 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask				6 935 000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Gucin				997 150 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki				2 327 500 zł
Oświata i wychowanie	801			997 500 zł
<u>Licea ogólnokształcące</u>		<u>80120</u>		<u>997 500 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	997 500 zł
- Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie - etap I				997 500 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4 967 050 zł
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>92120</u>		<u>4 967 050 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych			6050	400 000 zł
- Zabezpieczenie zabytkowego Dworu w Ostrowie poprzez remont i budowę ogrodzenia				400 000 zł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4 567 050 zł
- Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A				4 567 050 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/439/23
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Część opisowa
do uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego
na rok 2024**

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono:

1. Informację o kwotach subwencji oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.
2. Informację o kwotach dotacji na rok 2024 określoną w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.
3. Rok bazowy określony w uchwale budżetowej to 2023 r.
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 106,6%, dla nauczycieli 112,3%.
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 106,6%
6. Wydatki w placówkach oświatowo-wychowawczych ustalono według przewidywanego wykonania za rok 2023 z uwzględnieniem wzrostu lub zmniejszenia liczby oddziałów, uczniów oraz wychowanków.
7. Uchwałę Nr L/413/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 02 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
8. Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego wprowadzony uchwałą Nr XXIX/256/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 7 marca 2013 r., zmienioną uchwałą Nr XXXII/274/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Projekt budżetu określa:

1) dochody	95 305 725,04 zł
2) wydatki	93 215 153,00 zł
3) przychody	77 165,00 zł

4) rozchody

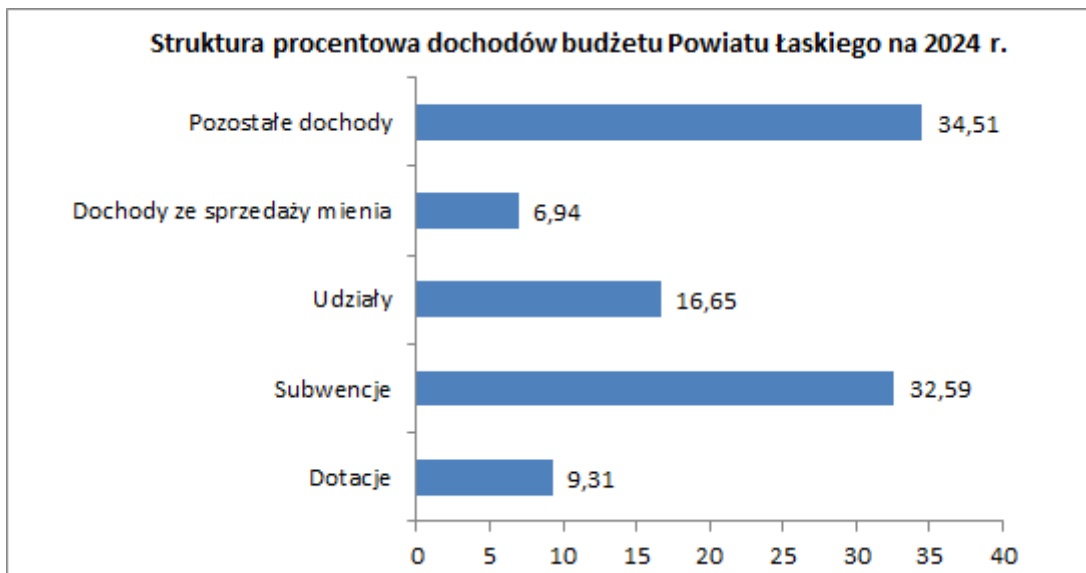
2 167 737,04 zł

Dochody budżetu wg ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Zmiany w %
1	Dochody własne	23 883 387,00	29 832 867,04	124,91
	w tym: udziały w podatku dochodowym	11 692 345,00	15 864 883,00	135,69
2	Subwencje ogółem	23 541 369,00	31 059 575,00	131,94
	w tym: oświatowa	18 660 391,00	23 035 746,00	123,45
	wyrównawcza	3 734 956,00	6 579 341,00	176,16
	równoważąca	1 146 022,00	1 444 488,00	126,04
3	Dotacje ogółem	7 905 369,00	8 875 077,00	112,27
	w tym: Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	7 345 697,00	8 245 085,00	112,24
	Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	30 000,00	428,57
	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu	552 672,00	599 992,00	108,56
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	0,00	0,00	-
4	Środki pozyskane	25 369 150,00	25 538 206,00	100,67
	w tym: Środki z budżetu UE	0,00	333 464,00	
	Ogółem dochody	80 699 275,00	95 305 725,04	118,10

Szczegółowy podział dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Dochody Budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2024		
Nazwa	Kwota	%
Dotacje	8 875 077,00	9,31
Subwencje	31 059 575,00	32,59
Udziały	15 864 883,00	16,65
Dochody ze sprzedaży mienia	6 619 640,04	6,94
Pozostałe dochody	32 886 550,00	34,51
Razem	95 305 725,04	100,00



Wydatki budżetu Powiatu wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetu na rok 2023	Plan na 2024 r.	Zmiany %
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	2 040	17,0
020	Leśnictwo	45 850	28 350	61,8
600	Transport i łączność	23 924 164	28 051 167	117,3
630	Turystyka	6 700	6 700	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 004	251 079	148,6
710	Działalność usługowa	1 317 043	1 361 830	103,4
750	Administracja publiczna	12 748 634	15 208 527	119,3
752	Obrona narodowa	27 000	59 000	218,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 000	6 566 200	113,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	140 712	106,6
757	Obsługa długu publicznego	405 941	827 905	203,9
758	Różne rozliczenia	942 969	942 969	100,0
801	Oświata i wychowanie	14 811 560	20 426 596	137,9
851	Ochrona zdrowia	160 810	80 622	50,1
852	Pomoc społeczna	1 329 662	1 497 473	112,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261 887	2 753 393	121,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 042 831	5 147 844	127,3
855	Rodzina	2 089 811	2 718 812	130,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	36 150	95,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 329 701	7 046 984	57,2
926	Kultura fizyczna	60 800	60 800	100,0
OGÓLEM		82 652 367	93 215 153	112,8

Część opisowa do wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024	
		wg zadań	ogółem
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		2 040
	<i>zadania własne</i>	2 040	
	Wydatki majątkowe:	2 040	
	<u>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u>	<u>2 040</u>	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie - wpłata za rzecz ZPG Ziemi Łaskiej	2 040	
Dział 020	Leśnictwo		28 350
	<i>zadania własne</i>	28 350	
	Wydatki bieżące:	28 350	
	<u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</u>	<u>28 350</u>	
	- delegacje	16 000	
	- zakup oznaczników do cechowania drewna i świadectw legalności pozyskania drewna	2 000	
	- koszty postępowania egzekucyjnego	100	
	- przeklasyfikowanie gruntu rolnego na grunt leśny	8 000	
	- pozostałe	250	
	- biegły sądowy z zakresu lotnictwa	2 000	
Dział 600	Transport i łączność		28 051 167
	<i>zadania własne</i>	28 051 167	
	Wydatki bieżące:	1 686 423	
	<u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</u>	<u>1 686 423</u>	
	Starostwo Powiatowe w Łasku		
	- dokumentacje i aktualizacje	200 000	
	- wypisy i mapy	7 000	
	- opłata za wykonanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej	923	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku		
	- bieżące utrzymanie dróg	21 000	
	- zimowe utrzymanie dróg	1 033 000	
	- wycinka drzew i zakrzaceń	12 800	
	- waloryzacja zieleni	3 400	
	- oznakowanie poziome ulic	5 000	
	- rowy, profilowanie dróg gruntowych i poboczy	5 500	
	- remont wpustów i przepustów	10 000	
	- znaki i tablice	5 600	
	- masa na gorąco	89 000	
	- masa na zimno	12 000	
	- kruszywo	40 000	
	- nasadzenia	17 200	

	- pozostałe materiały	5 600		
	- remonty cząstkowe dróg	27 100		
	- projekty, kosztorysy, nadzory	500		
	- odpady drogowe	8 500		
	- przeglądy dróg i mostów	4 000		
	- różne opłaty i składki	173 000		
	- pozostałe	5 300		
	Wydatki majątkowe:		26 364 744	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		25 864 744	
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2334E - ul. Piotrkowskiej w Łasku w zakresie przebudowy skrzyżowania przy stacji PKP w Kolumnie	2 229 285		
	- Przebudowa dróg powiatowych 2331E, 2328E i 2315E w Łasku	6 088 536		
	- Modernizacja dróg powiatowych	4 226 575		
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask	9 553 440		
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Gucin	1 111 060		
	- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej - wpłata na rzecz ZPG Ziemi Łaskiej	263 158		
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki	2 392 690		
	2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		500 000	
	- Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E w miejscowości Chorzeszów na odcinku ok. 1,5 km	500 000		
Dział 630	Turystyka			6 700
	zadania własne		6 700	
	Wydatki bieżące:		6 700	
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>6 700</u>	
	- zakup materiałów i usług promujących Powiat Łaski	6 700		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			251 079
	zadania z zakresu administracji rządowej		165 409	
	Wydatki bieżące:		165 409	
	1. <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>120 000</u>	
	2. <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>45 409</u>	
	-wycena nieruchomości,ogłoszenia prasowe, przygotowanie dokumentacji dla celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, zarząd nieruchomością, podział nieruchomości,klasyfikacja gruntów, koszty komornicze, podatek leśny, podatek od nieruchomości, pozostałe	45 409		
	zadania własne		85 670	

	Wydatki bieżące: <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> - opłaty za energię, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, analizy, operaty, opłaty administracyjne, czynsze, podatek od nieruchomości, podatek VAT od najmu i sprzedaży, podatek rolny, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 670	85 670 <u>85 670</u>	
Dział 710	Działalność usługowa			1 361 830
	<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>		<i>1 026 152</i>	
	Wydatki bieżące: <u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - PINB</u> <u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku</i> - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Gmina Widawa, obręb Józefów) <u>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku</i>	131 127 250 000 400	1 026 152 <u>644 625</u> <u>381 127</u> <u>400</u>	
	<i>zadania własne</i>		<i>335 678</i>	
	Wydatki bieżące: <u>1. dotacje na zadania bieżące</u> - opłata roczna za udział w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego <u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Gmina Widawa, obręb Józefów) - weryfikacja bazy danych powstałej w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (Gmina Widawa, obręb Józefów) - aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków (Gmina Widawa, 31 obręby)	15 678 200 000 20 000 100 000	335 678 <u>15 678</u> <u>320 000</u>	
Dział 750	Administracja publiczna			15 208 527
	<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>		<i>137 341</i>	
	Wydatki bieżące: <u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		137 341 <u>137 341</u>	
	<i>zadania własne</i>		<i>15 071 186</i>	
	Wydatki bieżące: <u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</u> - Starostwo Powiatowe w Łasku - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego - Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku		15 051 186 <u>10 777 173</u> 8 203 791 658 380 1 915 002	

	<p><u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</u></p> <p>Starostwo Powiatowe w Łasku</p> <p>a) wydatki na utrzymanie organu stanowiącego 13 350</p> <p>b) wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Łasku łącznie z promocją Powiatu w tym: 2 529 617</p> <p>- zakup prasy, książek, przepisów 12 000</p> <p>- materiały biurowe 135 000</p> <p>- artykuły spożywcze 16 000</p> <p>- materiały gospodarcze 16 000</p> <p>- środki czystości 17 000</p> <p>- wyposażenie pomieszczeń biurowych 20 000</p> <p>- zakup materiałów na uroczystości powiatowe 1 600</p> <p>- części zamienne do samochodu 3 200</p> <p>- części do napraw maszyn biurowych, kserokopiarek i komputerów 10 000</p> <p>- zakup nowych komputerów, laptopów, monitorów, UPS 16 500</p> <p>- materiały do remontów bieżących 10 000</p> <p>- zakup środków do apteczki 400</p> <p>- zakup paliwa 22 000</p> <p>- zakup urządzeń oraz części zamiennych do serwerów 12 000</p> <p>- zakup urządzeń i nośników do backup'u 7 500</p> <p>- zakup niszczarek 12 000</p> <p>- zakup oprogramowania XOPERO do backup'u 12 000</p> <p>- zakup drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych 24 000</p> <p>- zakup nowego oprogramowania i licencji 9 000</p> <p>- zakup sprzętu i licencji w związku z dostosowaniem remontowanych pomieszczeń biurowych do infrastruktury teleinformatycznej, ul. Narutowicza 17 8 000</p> <p>- zakup sprzętu, listw, gniazdek i okablowania w związku z dostosowaniem remontowanych pomieszczeń biurowych do infrastruktury teleinformatycznej, ul. Narutowicza 17 7 000</p> <p>- zakup szaf suwanych do archiwum 90 000</p> <p>- zakup energii, w tym:</p> <p>gaz - 100.000</p> <p>woda - 15.000</p> <p>energia elektryczna - 180.000</p> <p>energia cieplna - 100.000</p> <p>energia elektryczna - dystrybucja - 20.000</p> <p>- naprawa maszyn biurowych, drukarek, kserokopiarek i komputerów 11 000</p> <p>- konserwacja i utrzymanie systemu do streamingu 5 000</p> <p>- naprawa samochodu 3 000</p> <p>- konserwacja sieci telefonicznej 10 800</p> <p>- konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci komputerowej 9 000</p> <p>- konserwacja masztu z flagami przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łasku na ul. Południowej 1 i na pozostałych budynkach Starostwa 2 000</p> <p>- konserwacja systemu przeciwpożarowego 2 500</p>		<p><u>3 827 727</u></p>	
--	--	--	-------------------------	--

- remont pozostałych pomieszczeń biurowych, korytarza oraz wymiana armatury w łazience w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17	100 000		
- badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników	12 000		
- drobne remonty	11 000		
- przesyłki pocztowe	170 000		
- worki, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci oraz ścieki	16 000		
- przeglądy przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej, elektrycznej, badanie środowiska pracy przy kserokopiarce, przeglądy gaśnic, klimatyzacji, dodatkowa obsługa pieca gazowego na ul. Narutowicza 17 wraz z przeglądem	17 450		
- przegląd samochodu	250		
- opłata za abonament radiowy	1 500		
- wykonanie mebli	12 000		
- opłaty serwisowe programów	200 834		
- drobne usługi	11 000		
- obsługa alarmu, agencja ochrony	15 000		
- audyt bezpieczeństwa informacji związane z KRI i RODO	17 000		
- modernizacja strony internetowej	14 900		
- brakowanie dokumentacji archiwum	3 000		
- audyt wewnętrzny	18 000		
- usługa doradcza	18 000		
- świadczenie usług prawnych	90 000		
- wsparcie geologiczne	18 000		
- drzwi pożarowe na salę konferencyjną w budynku przy ul. Południowej	25 000		
- kompleksowa obsługa Starostwa Powiatowego w Łasku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	19 500		
- przeglądy budynków Starostwa przy ul. Narutowicza 17, 9 Maja 33, Południowej 1	8 000		
- usługi hotelowe, gastronomiczne	3 000		
- odnowienie i wykonanie certyfikatów	7 700		
- opłaty za odpady	14 000		
- usługa konserwacji zainfekowanych akt	10 000		
- wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym	8 580		
- dezynfekcja akt zainfekowanych podczas zalania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łasku	2 100		
- montaż sprzętu i okablowania systemu antywłamaniowego w remontowanych pomieszczeniach biurowych przy ul. Narutowicza 17	6 000		
- montaż, uruchomienie i programowanie systemu teleinformatycznego w remontowanych pomieszczeniach biurowych przy ul. Narutowicza 17	2 000		
- montaż rolet w remontowanych pomieszczeniach biurowych przy ul. Narutowicza 17	3 000		
- usługa elektryczna w remontowanych pomieszczeniach biurowych przy ul. Narutowicza 17	5 000		
- zakup usług telefoni stacjonarnej	17 000		
- zakup usług telefoni komórkowej	27 000		
- dostęp do aplikacji źródło PESEL	5 200		

- internet	15 000		
- umowy na używanie samochodów osobowych do celów służbowych do 300 km (ryczałt samochodowy)	15 180		
- pozostałe podróże służbowe	14 820		
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodu	46 555		
- opłaty za korzystanie ze środowiska, aneksy do umów, opłaty za interpretacje prawne	2 000		
- odpis na ZFŚS	166 548		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500		
- szkolenia pracowników w tym szkolenia z obrony cywilnej, z bezpieczeństwa, BHP, RODO i KPA	50 000		
- wpłaty na PFRON	50 000		
- Promocja Powiatu w tym:	340 500		
1) zakup medali, statuetek i innych nagród	10 000		
2) współudział w wydawaniu „Panoramy Łaskiej”	7 000		
3) wydatki związane z współudziałem w organizacji imprezy „Pociąg do Kolumny”	10 000		
4) wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego	43 000		
	35 000		
5) usługa poligraficzna oraz wykonanie materiałów promocyjnych, emisja życzeń świątecznych			
6) wydatki związane z organizacją spotkań promocyjnych	13 000		
7) wydatki związane z podejmowaniem delegacji samorządowych i gospodarczych	2 000		
8) nagrody dla uczestników konkursów promujących powiat	25 000		
9) zakup materiałów na pozostałe spotkania promocyjne	10 000		
10) współpraca zagraniczna	500		
11) Reklama - Promocja Powiatu Łaskiego	25 000		
12) organizacja Pikniku promującego powiat	104 000		
13) wydanie czasopisma samorządowego	30 000		
14) promocja powiatu na dożynkach wojewódzkich	18 000		
15) ubezpieczenie wyjazdów promocyjnych	1 500		
16) Ferie z Powiatem Łaskim	6 500		
c) Wydatki Starostwa Powiatowego w Łasku służące realizacji usług	664 500		
- nagrody konkursowe	7 500		
- druki do KD	421 412		
- tablice rejestracyjne do Wydziału KD	150 588		
- druki karty wędkarskiej	500		
- ogłoszenia prasowe	3 500		
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	57 000		
- utrzymanie infrastruktury do transmisji obrad Rady Powiatu Łaskiego	2 500		
- koszty dostaw druków	500		
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500		

- <i>podatek od towarów i usług</i>	10 000		
- <i>pozostałe odsetki</i>	500		
- <i>koszty sądowe</i>	4 000		
d) Wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego	67 049		
e) Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku	553 211		
- <i>wyposażenie biura</i>	5 543		
- <i>akcesoria komputerowe</i>	2 132		
- <i>literatura fachowa</i>	533		
- <i>mapy</i>	533		
- <i>pomieszczenia służby liniowej</i>	11 086		
- <i>energia</i>	9 924		
- <i>zużycie wody</i>	1 066		
- <i>ogrzewanie- gaz</i>	5 000		
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 132		
- <i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	7 462		
- <i>ekspertyzy, analizy, opinie</i>	533		
- <i>różne opłaty i składki</i>	38 376		
- <i>odpisy na ZFŚS</i>	38 606		
- <i>podatek od nieruchomości</i>	11 726		
- <i>koszty postępowania sądowego</i>	533		
- <i>szkolenia pracowników</i>	6 000		
- <i>papier do sprzętu drukarskiego</i>	1 066		
- <i>paliwo</i>	339 644		
- <i>części zamienne samochodowe</i>	3 198		
- <i>narzędzia</i>	5 543		
- <i>pozostałe materiały</i>	2 665		
- <i>naprawy i przeglądy samochodów</i>	5 543		
- <i>naprawa narzędzi</i>	2 239		
- <i>obsługa prawna</i>	16 000		
- <i>ochrona, dozór</i>	2 452		
- <i>utrzymanie strony internetowej</i>	2 345		
- <i>opłaty pocztowe</i>	3 944		
- <i>pozostałe usługi</i>	2 452		
- <i>ścieki</i>	2 025		
- <i>obsługa informatyczna</i>	5 010		
- <i>inspektor RODO</i>	3 944		
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	554		
- <i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	1 600		
- <i>opłaty na rzecz budżetów jst</i>	609		
- <i>odpady komunalne</i>	533		
- <i>serwis sprzętu</i>	10 660		
<u>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		351 986	
a) Starostwo Powiatowe w Łasku	329 200		
- <i>w tym diety i podróże służbowe radnych</i>	309 800		

	b) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego c) Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	400 22 386		
	<u>4. dotacje na zadania bieżące</u>		<u>94 300</u>	
	- składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	13 000		
	- Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"	10 000		
	- Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej	71 300		
	Wydatki majątkowe:		20 000	
	<u>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u>		<u>20 000</u>	
	- Wymiana centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym przy ul. Południowej 1	20 000		
Dział 752	Obrona narodowa			59 000
	porozumienia		30 000	
	Wydatki bieżące:		30 000	
	<u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>23 100</u>	
	<u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>6 900</u>	
	- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej	6 000		
	- hospitalizacja osób podlegających kwalifikacji wojskowej	900		
	zadania z zakresu administracji rządowej		29 000	
	Wydatki bieżące:		13 150	
	<u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>13 150</u>	
	<u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>15 850</u>	
	- koszty związane z działalnością komisji poborowej i utrzymaniem lokalu	9 850		
	- ćwiczenia udoskonalające powiatowo-gminne	6 000		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 566 200
	zadania z zakresu administracji rządowej		6 509 700	
	Wydatki bieżące:		6 509 700	
	<u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - KP PSP</u>		<u>5 985 400</u>	
	<u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>319 900</u>	
	- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku	319 900		
	<u>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - KP PSP</u>		<u>204 400</u>	
	zadania własne		56 500	
	Wydatki bieżące:		31 500	
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>31 500</u>	
	- organizacja posiedzeń oraz ćwiczeń PZZK i inne	4 500		

	- zakup nagród w związku z turniejem wiedzy pożarniczej, konkursem plastycznym, powiatowymi zawodami sportowo-pożarniczymi oaz nagrody na powiatowy dzień strażaka - zarządzanie kryzysowe	20 000 7 000		
	Wydatki majątkowe: <u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u> - Zakup samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej		25 000 <u>25 000</u>	
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości			140 712
	zadania z zakresu administracji rządowej		140 712	
	Wydatki bieżące: <u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> - nieodpłatna pomoc prawna		140 712 <u>72 466,68</u>	
	<u>2. dotacje na zadania bieżące</u> - nieodpłatna pomoc prawna	72 466,68 68 245,32	<u>68 245,32</u>	
Dział 757	Obsługa długu publicznego			827 905
	zadania własne		827 905	
	Wydatki bieżące: <u>Obsługa długu</u> - spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: 1. Pożyczka z budżetu państwa, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz kredyty		827 905 <u>827 905</u>	
		827 905		
Dział 758	Różne rozliczenia			942 969
	zadania własne		942 969	
	Wydatki bieżące: <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> 1) Rezerwa ogólna 2) Rezerwa celowa - na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym - na wynagrodzenia i pochodne		942 969 <u>942 969</u>	
		542 969 400 000 80 000 320 000		
Dział 801	Oświata i wychowanie			20 426 596
	zadania własne		20 426 596	
	Wydatki bieżące: <u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> <u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> <u>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> <u>4. dotacje na zadania bieżące</u> <u>5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u> W ramach planowanych środków realizowane będą wydatki na:		18 626 366	
		16 315 060 1 769 725 196 425 11 692 333 464		

	<p>1) szkoła podstawowa specjalna, w tym:</p> <p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 249 324 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 151 677 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800 <p>2) przedszkole specjalne w tym:</p> <p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 843 303 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 539 <p>3) LO przy SOSzW w Łasku, w tym:</p> <p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240 503 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 538 <p>4) LO w Łasku, w tym:</p> <p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 986 655 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256 489 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 552 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 162 800 <p>5) LO przy ZSMT w Ostrowie, w tym:</p> <p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 323 624 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270 798 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 023 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 142 718 <p>6) technikum przy ZSP nr 1 w Łasku, w tym:</p> <p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 657 640 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 317 662 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 946 <p>7) branżowa szkoła I i II stopnia przy ZSP nr 1 w Łasku, w tym:</p>		<p>3 404 801</p> <p>883 842</p> <p>257 041</p> <p>3 407 496</p> <p>3 891 163</p> <p>4 005 248</p> <p>724 270</p>	
--	--	--	---	--

<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 238		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 032		
8) Szkoła zawodowa specjalna, w tym:			1 067 451
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 975		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 476		
9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:			93 468
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 468		
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym:			182 002
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 664		
- LO w Łasku	1 779		
- ZSP nr 1 w Łasku	11 491		
- ZSMT w Ostrowie	1 394		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	167 338		
- LO w Łasku	6 440		
- ZSP nr 1 w Łasku	152 823		
- ZSMT w Ostrowie	8 075		
11) Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu, w tym:			709 584
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 460		
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 382		
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 050		
4. dotacje na zadania bieżące	11 692		
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			
<u>Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	188 832		
- LO w Łasku	37 559		
- ZSP nr 1 w Łasku	52 582		
- ZSMT w Ostrowie	31 925		
- SOSzW w Łasku	66 766		
<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	35 050		
<u>Pozostałe wydatki</u>	484 010		

	- nagrody Starosty dla nauczycieli	28 050		
	- pozostałe wynagrodzenia	180 000		
	- składki ZUS od nagród nauczycieli i innych wynagrodzeń	4 923		
	- składki na Fundusz Pracy	687		
	- wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1 800		
	- pozostałe wydatki statutowe	258 550		
	- dotacja na zadania zlecone w zakresie oświaty wyłonione w konkursie ofert	10 000		
	- dotacja za nauczanie religii ewangelickiej wyznania reformowanego	1 692		
	Wydatki majątkowe:		1 800 230	
	<u>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u>		<u>1 800 230</u>	
	- Remont i budowa elementów Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie - etap I	1 343 152		
	- Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie	88 526		
	- Rekultywacja terenu zielonego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku	368 552		
Dział 851	Ochrona zdrowia			80 622
	zadania własne		80 622	
	Wydatki bieżące:		80 622	
	<u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>80 622</u>	
	1) zakup materiałów związanych z profilaktyką zdrowia	1 000		
	2) zakup materiałów i usług niezbędnych do właściwej organizacji "Powiatowego Dnia Profilaktyki"	9 000		
	3) umowa z lekarzem do stwierdzania zgonów	14 800		
	4) nagrody konkursowe	2 600		
	5) podatek od towarów i usług	52 222		
	6) zakup materiałów do organizacji akcji profilaktycznych	1 000		
Dział 852	Pomoc społeczna			1 497 473
	zadania własne		1 493 902	
	Wydatki bieżące:		1 493 902	
	<u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>708 736</u>	
	- PCPR	694 927		
	- ośrodek interwencji kryzysowej	13 809		
	<u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>103 753</u>	
	- ośrodek interwencji kryzysowej	8 958		
	- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku	94 795		

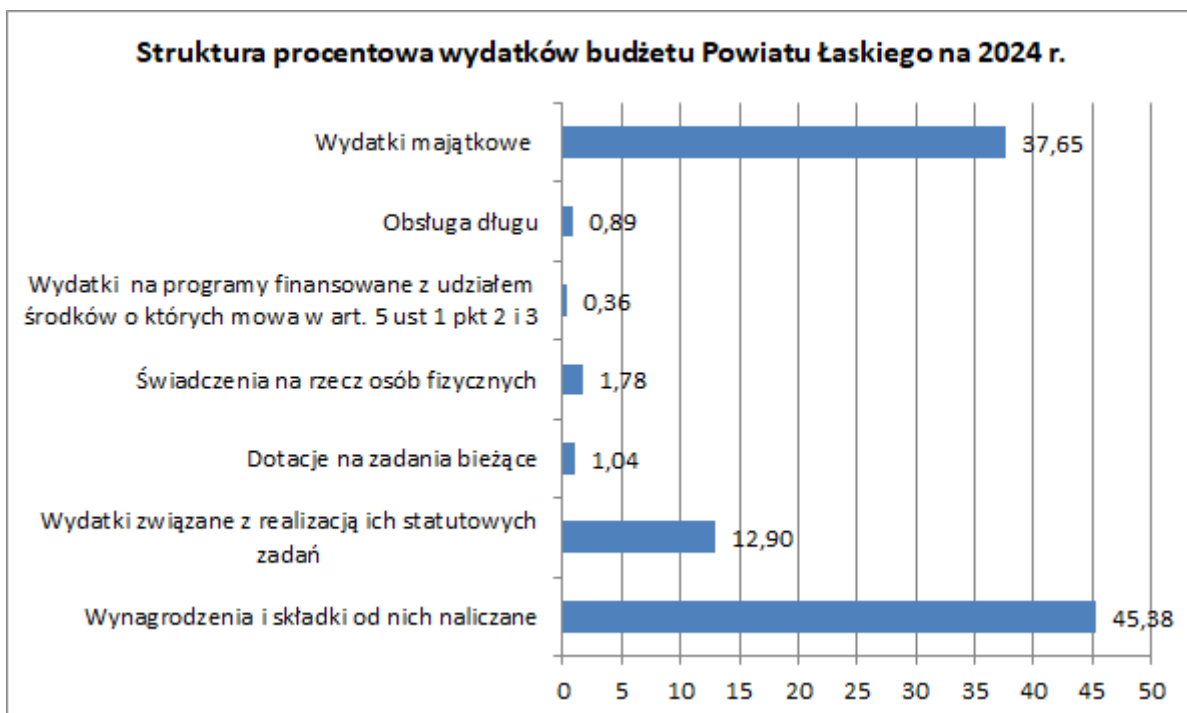
	<p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 298 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 220 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 			
	3) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku, w tym:		<u>721 241</u>	
	<p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479 590 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241 651 			
	4) Internat przy ZSMT w Ostrowie, w tym:		<u>661 564</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465 085 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 176 192 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 287 			
	5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:		<u>18 732</u>	
	<p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 732 			
	6) Pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, w tym:		<u>61 368</u>	
	<p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 343 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 025 			
	<p><u>Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku 7 512 - SOSzW w Łasku 44 831 			
	<p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od autobusu - SP w Łasku 2 000 			
	7) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		<u>156 406</u>	
	<p><u>Wydatki bieżące:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 005 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 401 			
Dział 855	Rodzina			2 718 812
	zadania własne		2 718 812	
	Wydatki bieżące:		2 718 812	

	1. <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>1 090 694</u>	
	- POW	938 313		
	- PCPR	152 381		
	2. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>751 491</u>	
	- funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku	295 816		
	- PCPR - zakup usług od innych jst	439 260		
	- wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach i gminach	16 415		
	3. <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>869 717</u>	
	a) <u>świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych</u>	869 717		
	- POW w Łasku	13 850		
	- PCPR w Łasku	855 867		
	Pozostała działalność			
	1. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>6 910</u>	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku	6 910		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 150
	<i>zadania własne</i>		<i>36 150</i>	
	Wydatki bieżące:		36 150	
	1. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>36 150</u>	
	- pomiar emisji hałasu	25 000		
	-termomodernizacja budynków Powiatu Łaskiego (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza)	5 000		
	- Klaster Energii Powiatu Łaskiego - ograniczenie niskiej emisji w powiecie oraz zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego	6 150		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 046 984
	<i>zadania własne</i>		<i>7 046 984</i>	
	Wydatki bieżące:		165 900	
	1. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>108 300</u>	
	- zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, świąt państwowych i uroczystości powiatowych	46 000		
	- zakup książek dla biblioteki	10 000		
	- nagrody dla uczestników konkursów	2 300		
	- zakup energii elektrycznej	50 000		
	2. <u>dotacje na zadania bieżące, w tym:</u>		<u>57 000</u>	

	- prowadzenie biblioteki w ramach porozumienia z Gminą Łask - otwarty konkurs ofert	42 000 15 000		
	<u>3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>600</u>	
	Wydatki majątkowe		6 881 084	
	<u>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		<u>6 881 084</u>	
	- Zabezpieczenie zabytkowego Dworu w Ostrowie poprzez remont i budowę ogrodzenia	455 623		
	- Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A	6 425 461		
Dział 926	Kultura fizyczna			60 800
	<i>zadania własne</i>		<i>60 800</i>	
	Wydatki bieżące:		60 800	
	<u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>1 000</u>	
	<u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>19 600</u>	
	- organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym	15 600		
	- nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych a także zawodów OSP	4 000		
	<u>3. dotacje na zadania bieżące</u>		<u>40 200</u>	
	- otwarty konkurs ofert	40 200		

Charakterystyka wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% wydatków ogółem
	Wydatki bieżące w tym:	58 122 055,00	62,35
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 302 662,00	45,38
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 030 555,68	12,90
3	Dotacje na zadania bieżące	966 219,32	1,04
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661 249,00	1,78
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	333 464,00	0,36
6	Obsługa długu	827 905,00	0,89
	Wydatki majątkowe w tym:	35 093 098,00	37,65
7	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 093 098,00	37,65
	Ogółem wydatki	93 215 153,00	100,00



Plan dotacji na zadania publiczne do przekazania z budżetu Powiatu

Planuje się przekazanie dotacji w wysokości **1 231 417,32 zł** na następujące zadania:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie	592 992,00
- nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32
- prowadzenie biblioteki powiatowej	42 000,00
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	86 112,00
- dotacja na zadania zlecone w zakresie sportu wyłonione w konkursie ofert	40 200,00
- dotacja na zadania zlecone w zakresie kultury wyłonione w konkursie ofert	15 000,00
- dotacja na zadania zlecone w zakresie oświaty wyłonione w konkursie ofert	10 000,00
- dotacja - nauczanie religii ewangelickiej wyznania reformowanego	1 692,00
- wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich	13 000,00
- wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	15 678,00
- wpłata powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"	10 000,00
- wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej (ZPG ZŁ)	71 300,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie - wpłata na rzecz ZPG ZŁ	2 040,00
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej - wpłata na rzecz ZPG ZŁ	263 158,00