



BUDŽET NA ROK 2023

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-urzędniowe | | 01005 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane | 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 | Rybołówstwo 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 Rozwoju Dróg | 6370 | | 18 353 552 | | | | | | | 18 353 552 | | | | | |
| | 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 | 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 bu | 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 | | | | | | | | |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | 384 015 | 384 015 | 117 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 0750 | | 488 | 488 | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 265 900 | 265 900 | | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...) | 2057 | | 117 627 | 117 627 | 117 627 | | | | | | | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | | | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 19 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Kwalifikacja wojskowa | | 75224 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 19 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2120 | | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 6 830 200 | 6 830 200 | 0 | 0 | 6 830 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 6 806 200 | 6 806 200 | 0 | 0 | 6 806 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 6 806 200 | 6 806 200 | | | 6 806 200 | | | | | | | |
| | Obrona cywilna | | 75414 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | | | |
| | Zarządzanie kryzysowe | | 75421 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 198 000 | 198 000 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nieodpłatna pomoc prawna | | 75515 | 198 000 | 198 000 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 16 104 199 | 16 104 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 525 000 | 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (...) | 0490 | | 525 000 | 525 000 | | | | | | | | | | |
| | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75622 | 15 579 199 | 15 579 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | | 14 933 282 | 14 933 282 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | | 645 917 | 645 917 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | 59 975 176 | 59 975 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 54 996 586 | 54 996 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | | 54 996 586 | 54 996 586 | | | | | | | | | | |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 75803 | 4 500 494 | 4 500 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | | 4 500 494 | 4 500 494 | | | | | | | | | | |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 75832 | 403 096 | 403 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | | 403 096 | 403 096 | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 10 941 133 | 2 185 414 | 1 098 039 | 0 | 0 | 324 720 | 0 | 8 755 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | 216 110 | 216 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjny | 0610 | | 60 | 60 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 0750 | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 0830 | | 196 000 | 196 000 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | Technika | | 80115 | 382 436 | 382 436 | 208 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjny | 0610 | | 830 | 830 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | 422 | 422 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 0750 | | 84 370 | 84 370 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 0830 | | 32 000 | 32 000 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków (...) | 0960 | | 7 200 | 7 200 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 48 876 | 48 876 | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...) | | 2051 | 208 738 | 208 738 | 208 738 | | | | | | | | | |
| | Szkoły policealne | | 80116 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 110 | 110 | | | | | | | | | | |
| | Licea ogólnokształcące | | 80120 | 35 267 | 35 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjny | 0610 | | 762 | 762 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | 306 | 306 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 0750 | | 32 300 | 32 300 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 1 899 | 1 899 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------------------|-------------------|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Inne formy kształcenia osobno niewymienione | | 80144 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 90 000 | 90 000 | | | | | | | | | | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy z usług | 0830 | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 80151 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 10 000 | 10 000 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Pozostała działalność | | 80195 | 9 982 210 | 1 226 491 | 889 301 | 0 | 0 | 324 720 | 0 | 8 755 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 0750 | | 12 470 | 12 470 | | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...) | 2057 | | 839 897 | 839 897 | 839 897 | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...) | 2059 | | 49 404 | 49 404 | 49 404 | | | | | | | | | | |
| Rządowego Funduszu Polski Ład(...) | 6370 | | 8 755 719 | | | | | | | 8 755 719 | | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2120 | | 324 720 | 324 720 | | | | 324 720 | | | | | | | |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 1 887 555 | 1 887 555 | 0 | 0 | 1 887 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | | 85156 | 1 887 555 | 1 887 555 | 0 | 0 | 1 887 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 1 887 555 | 1 887 555 | | | 1 887 555 | | | | | | | | |
| 852 Pomoc społeczna | | | 13 737 375 | 13 737 375 | 95 062 | 0 | 2 503 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | 10 868 261 | 10 868 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy z usług | 0830 | | 8 870 778 | 8 870 778 | | | | | | | | | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 155 243 | 155 243 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 2 503 764 | 2 503 764 | | | 2 503 764 | | | | | | | | |
| Powiatowe centra pomocy rodzin | | 85218 | 365 350 | 365 350 | 95 062 | 0 | 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 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | 309 935 | 309 935 | 0 | 0 | 309 672 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | Wpływ 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 | 6260 | | 120 000 | | | | | | 120 000 | | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | | 168 341 | | | | | | 168 341 | 168 341 | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6259 | | 31 399 | | | | | | 31 399 | 31 399 | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 817 787 | 817 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|
| | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 85406 | 11 650 | 11 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 0750 | | 650 | 650 | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 11 000 | 11 000 | | | | | | | | | | | |
| | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 85407 | 30 600 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 0750 | | 5 600 | 5 600 | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | | | |
| | Internaty i bursy szkolne | | 85410 | 591 537 | 591 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy sk | 0750 | | 37 806 | 37 806 | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 0830 | | 548 331 | 548 331 | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 5 400 | 5 400 | | | | | | | | | | | |
| | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | 184 000 | 184 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z usług | 0830 | | 180 000 | 180 000 | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | 1 603 657 | 1 603 657 | 389 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | 845 460 | 845 460 | 389 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | 301 693 | 301 693 | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 0830 | | 154 017 | 154 017 | | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...) | 2057 | | 389 750 | 389 750 | 389 750 | | | | | | | | | | |
| | Działalność placówek opiekuńczo | | 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 |

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 | wyплаты 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 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 2 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 2 000 | 0 | 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 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 324 720 | 324 720 | 324 720 | 314 720 | 10 000 | 0 | 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 | 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 | 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 | wyплаты 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 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 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 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 | 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 | 0 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 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 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 150 000 | 150 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 140 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 967 760 | 967 760 | 967 760 | 0 | 967 760 | 0 | 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 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 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 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 550 | 145 550 | 145 550 | 0 | 145 550 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 145 550 | 145 550 | 145 550 | 0 | 145 550 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | 933 981 | 933 981 | 933 981 | 758 481 | 175 500 | 0 | 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 | | Radny powiatów | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 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 | 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 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 358 691 | 358 691 | 357 956 | 183 370 | 174 586 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 358 691 | 358 691 | 357 956 | 183 370 | 174 586 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 17 767 476 | 4 300 319 | 3 319 687 | 4 000 | 3 315 687 | 0 | 0 | 980 632 | 0 | 0 | 13 467 157 | 13 467 157 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 17 767 476 | 4 300 319 | 3 319 687 | 4 000 | 3 315 687 | 0 | 0 | 980 632 | 0 | 0 | 13 467 157 | 13 467 157 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 549 000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 540 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | | 540 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 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 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 39 250 | 39 250 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 35 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 39 250 | 39 250 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 35 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Własne razem: | | | 138 546 263 | 93 809 484 | 78 895 054 | 59 252 865 | 19 642 189 | 6 339 957 | 1 648 186 | 2 475 752 | 0 | 4 450 535 | 44 736 779 | 44 236 779 | 279 740 | 500 000 | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|------------|---|------|----------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
| 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-urzędnicowe 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 zadania bieżące (...) | 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 | 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 | 0 | 191 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| | Obrona cywilna | | 75414 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 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 | 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 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 | 198 000 | 198 000 | 0 | 198 000 | 198 000 | 77 880 | 0 | 77 880 | 120 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 1 887 555 | 1 887 555 | 1 887 555 | 0 | 1 887 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 2 503 764 | 2 503 764 | 2 501 664 | 1 927 660 | 574 004 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 309 672 | 309 672 | 309 672 | 277 842 | 31 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 | |
| Cześć 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 | 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 | 31 399 | |

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | |
| 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 |

**SZCZEGÓLNE 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 opiniodawczych, 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 Zarząd 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 niżej 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 pochodzą 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. Kałużewskiego 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 Wojślawicach 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: mieszkaniec 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 rozbitcie 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 pochodzą 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 Przatówku

| 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 pochodzą 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) – Wpływów 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 SDS 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 dziewięciosobowego 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 psychologiczno – 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. Kałużewskiego 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 Wojśławicach

| 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 Wojśławicach,
- (§ 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 następnym 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 | Spląty 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-urządzeniowe 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 płać 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, pachołków, 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 Wojstawice 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 Suchoczasy” - 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 Annapole 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 – Piaski – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – 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 uczniów 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. Kałużewskiego 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:

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

| 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 Wojślawicach

| 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 Wojśławicach

| 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 Kałużewskiego i Juliusza Sylli 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 umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 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, technikum, 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. Kałużewskiego 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 Wojślawicach” – **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 współdziałanie 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 Wojślawicach 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: mieszkaniec 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 Przatówku

| 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 Przatówku

| 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 dziewięciosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – 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 Przatówku 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 „Tkalnia” 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 Zduńskowski 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 Wojślawicach

| 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 Kałużewskiego 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 Wojstawicach

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 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 żywienia 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 Wojstawicach.

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 | Spłaty 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 Wojślawicach) | | 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 Przatówku 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 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

| klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie | wyszczególnienie | rok rozpoczęcia/p lanowany termin zakończenia | nakłady planowane w 2023 roku | z tego: | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--|---|-----------------|------------------|
| | | | | pomoc finansowa j.s.t. | środki budżetu państwa | środki UE | środki Rządowego 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 Wojstławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki | 2020/2023 | 30 000 | | | | | | | 30 000 |
| dz.600- Transport i łączność rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski | 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 Zduńskowolski | 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 Zduńskowolski | 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. Szadowska | 2022/2023 | 150 000 | 50 000 | | | | | 100 000 |
| dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski | 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 Zduńskowolski | 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 rozd. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski | 1. Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na | 2022/2023 | 242 310 | | | | | | 120 000 | 122 310 |
| dz. 852 -Pomoc społeczna rozd. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski | 2. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 2022/2023 | 279 740 | | 31 399 | 168 341 | | | | 80 000 |
| OGÓLEM | | | 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 | | |
| 1 | Dział 600 rozdział 60014, z tego: | 50 000 | | | 1 | Dział 755 rozdział 75515 | | | 120 120 | |
| | Miasto Zduńska Wola | 50 000 | | | 2 | Dział 801 rozdział 80102 | | | 1 113 420 | |
| | | | | | 3 | Dział 801 rozdział 80115 | | | 1 251 060 | |
| 2 | Dział 921 rozdział 92116, z tego: | 150 000 | | | 4 | Dział 801 rozdział 80116 | | | 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 | | 30 000 | | |
| | | | | | | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | 30 000 | | |
| | | | | | 11 | Dział 926 rozdział 92605 | | 40 000 | | |
| | | | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 40 000 | | |
| | OGÓLEM | 200 000 | | | | OGÓLEM | 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 "Tkalnia" 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.)

**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.