



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 7603

### UCHWAŁA NR LX/346/22 RADY POWIATU ŁASKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Łaskiego w łącznej wysokości **80 699 275 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **49 879 059 zł**;
- 2) dochody majątkowe **30 820 216 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łaskiego w łącznej wysokości **82 652 367 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **48 189 514 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **34 462 853 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2023 r. w wysokości **34 462 853 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Łaskiego w kwocie **1 953 092 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) dochody **7 345 697 zł**,
  - b) wydatki **7 345 697 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody **7 000 zł**,
  - b) wydatki **7 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) dochody **669 961 zł**,

- b) wydatki **1 149 521 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:
  - a) dochody **30 000 zł**,
  - b) wydatki **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
  - a) dochody **25 349 150 zł**,
  - b) wydatki **25 349 150 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 631 872,68 zł** i rozchody w kwocie **1 678 780,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) rezerwa ogólna **436 969 zł**,
- 2) rezerwa celowa **506 000 zł**:
  - a) na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 66 000 zł,
  - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 000 zł,
  - c) na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych 40 000 zł.

§ 8. Ustala się dotacje w wysokości **895 197 zł** udzielone z budżetu Powiatu Łaskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego:

- 1) kredytu lub pożyczki na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **520 000 zł**;
- 2) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie **2 531 873 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łaskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, z wyjątkiem zmian planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **500 000 zł**;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, z wyłączeniem zadań ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łaskiego;

- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) zaciągania kredytu w kwocie **2 131 873 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Łaskiego

**Grzegorz Dębkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu Powiatu Łaskiego na 2023 r.**

Lp.	Źródła dochodów	wg klasyfikacji budżetowej			Plan dochodów na 2023 r.		
		Dział	Rozdział	§	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>				<b>23 883 387,00</b>	<b>18 412 321,00</b>	<b>5 471 066,00</b>
1	Udział w podatku dochodowym: PIT – od osób fizycznych	756	75622	0010	11 351 347,00	11 351 347,00	0,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75622	0020	340 998,00	340 998,00	0,00
3	Wpływy w Starostwie za rejestrację samochodów	750	75020	0420	900 000,00	900 000,00	0,00
4	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				5,00	5,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	700	70005	0470	5,00	5,00	0,00
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				560 000,00	560 000,00	0,00
	opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	756	75618	0490	560 000,00	560 000,00	0,00
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				80 000,00	80 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0570	80 000,00	80 000,00	0,00
7	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				6 000,00	6 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0590	6 000,00	6 000,00	0,00
8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				860,00	860,00	0,00
	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0610	300,00	300,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0610	300,00	300,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0610	260,00	260,00	0,00

9	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	756	75618	0620	5 000,00	5 000,00	0,00
10	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	756	75618	0640	300,00	300,00	0,00
11	<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0650	100 000,00	100 000,00	0,00
12	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>698 580,00</b>	<b>698 580,00</b>	<b>0,00</b>
	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60095	0690	1 400,00	1 400,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	710	71012	0690	632 000,00	632 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0690	35 000,00	35 000,00	0,00
	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0690	108,00	108,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0690	72,00	72,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	900	90019	0690	30 000,00	30 000,00	0,00
13	<b>Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu</b>				<b>2 652 298,00</b>	<b>2 652 298,00</b>	<b>0,00</b>
	wynajem lokali mienia Powiatu	700	70005	0750	52 600,00	52 600,00	0,00
	wynajem lokali w Starostwie w budynkach przy ul. 9-go Maja 33 i ul. Narutowicza 17	750	75020	0750	134 420,00	134 420,00	0,00
	wynajem w ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0750	9 000,00	9 000,00	0,00
	wynajem w LO Łask	801	80120	0750	12 000,00	12 000,00	0,00
	wynajem ZSMT Ostrów	801	80120	0750	30 000,00	30 000,00	0,00
	dochody z dzierżawy nieruchomości SP ZOZ w Łasku	851	85111	0750	2 381 660,00	2 381 660,00	0,00
	wynajem SOSZW w Łasku	854	85403	0750	1 618,00	1 618,00	0,00
	wynajem MOS	854	85407	0750	24 000,00	24 000,00	0,00
	ZSMT Ostrów	854	85410	0750	7 000,00	7 000,00	0,00
14	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0770</b>	<b>5 471 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 471 066,00</b>
15	<b>Wpływy z usług</b>				<b>428 500,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0830	115 000,00	115 000,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0830	4 500,00	4 500,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0830	3 000,00	3 000,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	854	85403	0830	164 000,00	164 000,00	0,00

	ZSMT Ostrów - internat	854	85410	0830	90 000,00	90 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	921	92120	0830	52 000,00	52 000,00	0,00
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>				<b>439 450,00</b>	<b>439 450,00</b>	<b>0,00</b>
	PINB w Łasku	710	71015	0920	2 000,00	2 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0920	20 000,00	20 000,00	0,00
	Powiat Łaski	750	75020	0920	380 000,00	380 000,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego	750	75085	0920	500,00	500,00	0,00
	Komenda Powiatowa PSP w Łasku	754	75411	0920	17 000,00	17 000,00	0,00
	PZD w Łasku	756	75618	0920	100,00	100,00	0,00
	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0920	4 000,00	4 000,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0920	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>16</b>	ZSMT Ostrów	801	80120	0920	3 500,00	3 500,00	0,00
	PCPR w Łasku	852	85218	0920	500,00	500,00	0,00
	PUP w Łasku	853	85333	0920	700,00	700,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	854	85403	0920	6 000,00	6 000,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku	854	85406	0920	700,00	700,00	0,00
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku	854	85407	0920	1 500,00	1 500,00	0,00
	ZSMT Ostrów	854	85410	0920	200,00	200,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku	855	85510	0920	1 250,00	1 250,00	0,00
<b>17</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0940	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>34 862,00</b>	<b>34 862,00</b>	<b>0,00</b>
	PZD w Łasku	750	75020	0970	72,00	72,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	0970	1 000,00	1 000,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego	750	75085	0970	100,00	100,00	0,00
	ZSP nr 1 w Łasku	801	80115	0970	600,00	600,00	0,00
	I LO w Łasku	801	80120	0970	300,00	300,00	0,00
	ZSMT Ostrów	801	80120	0970	500,00	500,00	0,00
<b>18</b>	PCPR –odpis ze środków PFRON	853	85324	0970	30 000,00	30 000,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	854	85403	0970	2 000,00	2 000,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku	854	85406	0970	100,00	100,00	0,00
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku	854	85407	0970	40,00	40,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku	855	85510	0970	150,00	150,00	0,00

19	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% oraz 25% z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego)</b>				<b>134 160,00</b>	<b>134 160,00</b>	<b>0,00</b>
	Starostwo Powiatowe w Łasku	700	70005	2360	133 950,00	133 950,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Łasku	853	85321	2360	210,00	210,00	0,00
20	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>				<b>669 961,00</b>	<b>669 961,00</b>	<b>0,00</b>
	PCPR w Łasku	855	85508	2900	422 839,00	422 839,00	0,00
	PCPR w Łasku	855	85510	2900	247 122,00	247 122,00	0,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLEM w tym:</b>				<b>23 541 369,00</b>	<b>23 541 369,00</b>	<b>0,00</b>
	część oświatowa	758	75801	2920	18 660 391,00	18 660 391,00	0,00
	część wyrównawcza	758	75803	2920	3 734 956,00	3 734 956,00	0,00
	część równoważąca	758	75832	2920	1 146 022,00	1 146 022,00	0,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>7 905 369,00</b>	<b>7 905 369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat</b>				<b>7 345 697,00</b>	<b>7 345 697,00</b>	<b>0,00</b>
	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	2110	12 000,00	12 000,00	0,00
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	2110	115 804,00	115 804,00	0,00
	zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	2110	300 000,00	300 000,00	0,00
	nadzór budowlany	710	71015	2110	710 517,00	710 517,00	0,00
	urzędy wojewódzkie	750	75011	2110	122 676,00	122 676,00	0,00
	kwalifikacja wojskowa	752	75224	2110	20 000,00	20 000,00	0,00
	Komenda Powiatowa PSP w Łasku	754	75411	2110	5 742 500,00	5 742 500,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	2110	12 000,00	12 000,00	0,00
	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	2110	178 200,00	178 200,00	0,00

<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	kwalfikacja wojskowa	752	75224	2120	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu</b>				<b>552 672,00</b>	<b>552 672,00</b>	<b>0,00</b>
	domy pomocy społecznej	852	85202	2130	552 672,00	552 672,00	0,00
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE</b>				<b>25 369 150,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 349 150,00</b>
<b>1</b>	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	010	01027	2460	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>2</b>	Program Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki”	600	60014	6370	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
<b>3</b>	Program Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E”	600	60014	6370	5 573 650,00	0,00	5 573 650,00
<b>4</b>	Program Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E Łask - Kwiatkowie"	600	60014	6370	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00
<b>5</b>	Program Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask"	600	60014	6370	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
<b>6</b>	Program Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A ”	921	92120	6370	8 955 000,00	0,00	8 955 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</b>					<b>80 699 275,00</b>	<b>49 879 059,00</b>	<b>30 820 216,00</b>







			doskonalenie nauczycieli															
	85495		Pozostała działalność	60 386,00	60 386,00	57 716,00	0,00	57 716,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 089 811,00	2 089 811,00	1 382 406,00	837 317,00	545 089,00	0,00	707 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 014 936,00	1 014 936,00	333 130,00	74 475,00	258 655,00	0,00	681 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 064 614,00	1 064 614,00	1 039 015,00	762 842,00	276 173,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	10 261,00	10 261,00	10 261,00	0,00	10 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 329 701,00	140 900,00	94 900,00	600,00	94 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 801,00	12 188 801,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 241 801,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 801,00	12 188 801,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	33 900,00	600,00	33 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 800,00	60 800,00	20 600,00	1 000,00	19 600,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 800,00	60 800,00	20 600,00	1 000,00	19 600,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>82 652 367,00</b>	<b>48 189 514,00</b>	<b>45 439 572,00</b>	<b>34 733 988,00</b>	<b>10 705 584,00</b>	<b>799 671,00</b>	<b>1 385 549,00</b>	<b>158 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 941,00</b>	<b>34 462 853,00</b>	<b>34 462 853,00</b>	<b>95 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/346/22

## Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2023 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	kwota
1	Starostwo Powiatowe w Łasku	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłczego	30 000
2	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Rekultywacja terenu zielonego przy ul. Jana Pawła II w Łasku	12 300
<b>Razem zadania realizowane w 2023 r.</b>						<b>42 300</b>
3	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2334E - ul. Piotrkowskiej w Łasku w zakresie przebudowy skrzyżowania przy stacji PKP w Kolumnie	747 900
4	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki	2 110 968
				6370		4 655 000
				Razem		6 765 968
5	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2307E Strumiany - Witoldów na odcinku o długości ok. 1,2 km od drogi wojewódzkiej nr 480 w kierunku Witoldowa	800 000
6	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask	244 000
				6370		3 467 500
				Razem		3 711 500
7	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E	378 300
				6370		5 573 650
				Razem		5 951 950
8	Starostwo Powiatowe w Łasku	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E Łask-Kwiatkowice	1 460 908
				6370		2 698 000
				Razem		4 158 908
9	Starostwo Powiatowe w Łasku	710	71012	6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	95 526
10	Starostwo Powiatowe w Łasku	921	92120	6050	Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A	3 233 801
				6370		8 955 000
				Razem		12 188 801
<b>Razem przedsięwzięcia ujęte w WPF</b>						<b>34 420 553</b>
<b>Ogółem</b>						<b>34 462 853</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział-zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:			wydatki	
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000	12 000		12 000			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 804</b>	<b>115 804</b>	<b>115 804</b>	<b>70 395</b>	<b>45 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 804	115 804	115 804	70 395	45 409			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 010 517</b>	<b>1 010 517</b>	<b>1 010 517</b>	<b>561 782</b>	<b>448 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	300 000	0	300 000			
	71015 – Nadzór budowlany	710 517	710 517	710 517	561 782	148 735			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 676</b>	<b>122 676</b>	<b>122 676</b>	<b>122 506</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011 – Urzędy wojewódzkie	122 676	122 676	122 676	122 506	170			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 040</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	13 040	6 960			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 754 500</b>	<b>5 754 500</b>	<b>5 754 500</b>	<b>5 270 800</b>	<b>329 200</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 742 500	5 742 500	5 742 500	5 270 800	317 200		154 500	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	12 000		12 000			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>67 980</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000		67 980	64 020		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>119 734</b>	<b>58 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 200	178 200	178 200	119 734	58 466			
<b>Ogółem</b>		<b>7 345 697</b>	<b>7 345 697</b>	<b>7 345 697</b>	<b>6 158 257</b>	<b>968 920</b>	<b>64 020</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w 2023 r.**

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem /7+12/	z tego:							
						Wydatki bieżące /8+9+10+11/	w tym:					Wydatki majątkowe	
							zadania statutowe jednostek budżetowych	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71012	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		11 000	11 000		11 000			0		
	71012	6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		95 526	0					95 526	95 526	
<b>710</b>				<b>0</b>	<b>106 526</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 526</b>	<b>95 526</b>	
750	75095	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Polskich		11 000	11 000		11 000			0		
<b>750</b>				<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
852	85295	2900	Dofinansowanie przez Powiat Łaski 10% kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku		70 779	70 779		70 779					
<b>852</b>				<b>0</b>	<b>70 779</b>	<b>70 779</b>	<b>0</b>	<b>70 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	254 255	254 255	254 255	0	0	0	0	0	
			Powiat Sieradzki		81 809	81 809	81 809						
			Miasto Łódź		18 840	18 840	18 840						
			Powiat Belchatowski		14 268	14 268	14 268						
			Powiat Podębicki		26 516	26 516	26 516						
			Powiat Białobrzegi		31 851	31 851	31 851						
			Powiat Pabianicki		68 683	68 683	68 683						
Powiat Zduńskowolski		12 288	12 288	12 288									
85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	422 839	422 839	422 839	0	0	422 839	0				

			Gmina Łask	76 245	76 245	76 245	0	0	76 245			
			Gmina Buczek	38 835	38 835	38 835	0	0	38 835			
			Gmina Wodzierady	47 256	47 256	47 256	0	0	47 256			
			Gmina Widawa	84 585	84 585	84 585	0	0	84 585			
			Gmina Sędziejowice	4 710	4 710	4 710	0	0	4 710			
			Powiat Pabianicki	35 976	35 976	35 976	0	0	35 976			
			Powiat Pruszkowski	9 420	9 420	9 420	0	0	9 420			
			Powiat Łódzki Wschodni	55 024	55 024	55 024	0	0	55 024			
			Miasto Skierniewice	9 420	9 420	9 420	0	0	9 420			
			Powiat Belchatowski	33 108	33 108	33 108	0	0	33 108			
			Powiat Zduńskowski	9 420	9 420	9 420			9 420			
			Miasto Łódź	18 840	18 840	18 840			18 840			
85510	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<u>247 122</u>	<u>247 122</u>	<u>247 122</u>	<u>247 122</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			Gmina Łask	219 664	219 664	219 664	219 664		0	0		
			Gmina Widawa	27 458	27 458	27 458	27 458		0			
<b>855</b>				<b>669 961</b>	<b>924 216</b>	<b>924 216</b>	<b>501 377</b>	<b>0</b>	<b>422 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Łask na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku		37 000	37 000		37 000				
<b>921</b>				<u>0</u>	<u>37 000</u>	<u>37 000</u>	<u>0</u>	<u>37 000</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Ogółem</b>				<b>669 961</b>	<b>1 149 521</b>	<b>1 053 995</b>	<b>501 377</b>	<b>129 779</b>	<b>422 839</b>	<b>0</b>	<b>95 526</b>	<b>95 526</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>30 000,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>30 000,00</b>
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>90019</u>		<u>30 000,00</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>30 000,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>30 000,00</b>
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>90019</u>		<u>30 000,00</u>
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania statutowe				30 000,00
- termomodernizacja budynków Powiatu Łaskiego (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - art. 403 ust. 1, art. 400a ust.1 pkt 21 Poś)			4300	5 000,00
- pomiar emisji hałasu (inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju - art. 403 ust. 1, art. 400a ust.1 pkt 42 Poś)			4390	25 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łaskiego na 2023 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 631 872,68</b>
<b>1.</b>	<b><u>Kredyty i pożyczki, w tym:</u></b>	<b>§ 952</b>	<b>2 131 873,00</b>
	/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		1 953 092,00
	/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		178 781,00
	/-/ na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w trybie art. 90 ufp		
<b>2.</b>	<b><u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:</u></b>	<b>§ 950</b>	<b>1 499 999,68</b>
	/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		1 499 999,68
	/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		
	/-/ na finansowanie wydatków na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
<b>3.</b>	<b><u>Nadwyżki z lat ubiegłych w tym:</u></b>	<b>§ 957</b>	<b>-</b>
	/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		
	/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 678 780,68</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 678 780,68

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Ogółem /6+10/	Razem /7+8+9/	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem /11+12/	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71012	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	11 000	11 000	11 000					
710	71012	6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	95 526	95 526	95 526					
750	75095	2900	Wpłata Powiatu Łaskiego na rzecz Związku Powiatów Polskich	11 000	11 000	11 000					
755	75515	2360	Nicodpłatna pomoc prawna	64 020	-	-			64 020	64 020	
801	80195	2360	Dotacja na zadania zlecone w zakresie oświaty wyłonione w konkursie ofert	4 000	-	-			4 000	4 000	
852	85202	2810	Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Chorzyszowie	552 672	-	-		-	552 672	552 672	-
852	85295	2900	Dofinansowanie przez Powiat Łaski 10% kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku	70 779	70 779	70 779					
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Łask na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku	37 000	37 000	37 000	-	-	-	-	-

921	92195	2360	Dotacja na zadania zlecone w zakresie kultury wyłonione w konkursie ofert	9 000	-			9 000	9 000	
926	92605	2360	Dotacja na zadania zlecone w zakresie sportu wyłonione w konkursie ofert	40 200	-	-	-	40 200	40 200	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>895 197</b>	<b>225 305</b>	<b>225 305</b>	<b>-</b>	<b>669 892</b>	<b>669 892</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.
<b>DOCHODY</b>				<b>25 349 150 zł</b>
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>				<i>25 349 150 zł</i>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>16 394 150 zł</b>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>16 394 150 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	16 394 150 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki				4 655 000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask				3 467 500 zł
- Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E				5 573 650 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E Łask - Kwiatkowice				2 698 000 zł
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>8 955 000 zł</b>
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>92120</u>		<u>8 955 000 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	8 955 000 zł
- Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A				8 955 000 zł

<b>WYDATKI</b>				<b>25 349 150 zł</b>
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>				<i>25 349 150 zł</i>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>16 394 150 zł</b>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>16 394 150 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	16 394 150 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki				4 655 000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask				3 467 500 zł
- Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E				5 573 650 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E Łask - Kwiatkowice				2 698 000 zł
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>8 955 000 zł</b>
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>92120</u>		<u>8 955 000 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	8 955 000 zł
- Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A				8 955 000 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/346/22

Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Część opisowa  
do uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego  
na rok 2023**

**Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono:**

1. Informację o kwotach subwencji oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.
2. Informację o kwotach dotacji na rok 2023 określoną w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r.
3. Rok bazowy określony w uchwale budżetowej to 2022 r.
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 104%, dla nauczycieli 100%.
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 104%
6. Wydatki w placówkach oświatowo-wychowawczych ustalono według przewidywanego wykonania za rok 2022 z uwzględnieniem wzrostu lub zmniejszenia liczby oddziałów, uczniów oraz wychowanków.
7. Uchwałę Nr L/413/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 02 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
8. Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego wprowadzony uchwałą Nr XXIX/256/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 7 marca 2013 r., zmienioną uchwałą Nr XXXII/274/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**Projekt budżetu określa:**

1) dochody	80 699 275 zł
2) wydatki	82 652 367 zł
3) przychody	3 631 872,68 zł
4) rozchody	1 678 780,68 zł

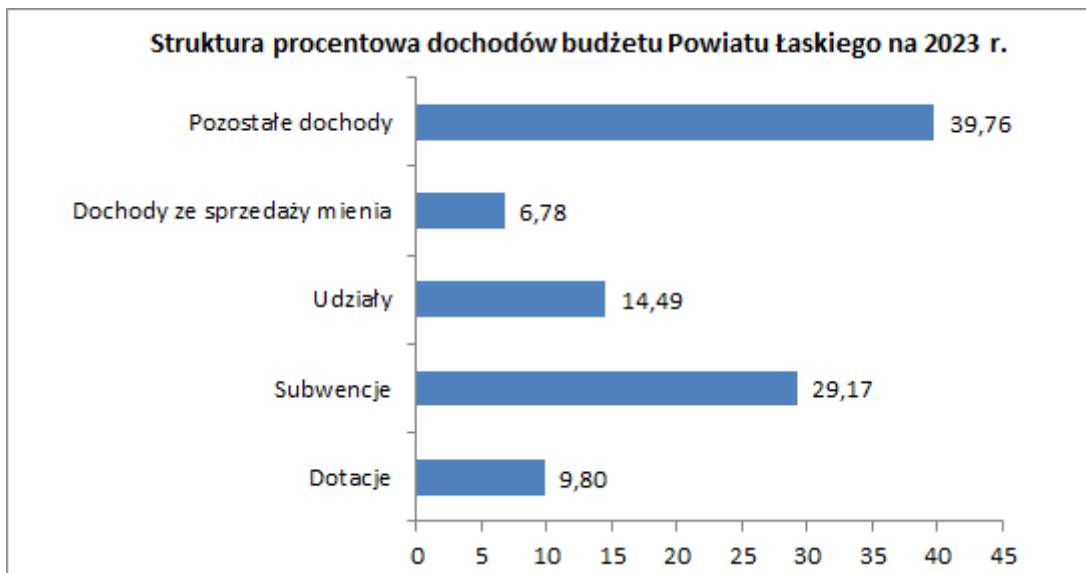
## Dochody budżetu wg ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiany w %
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>17 301 474</b>	<b>23 883 387</b>	<b>138,04</b>
	w tym: udziały w podatku dochodowym	11 773 099	11 692 345	99,31
<b>2</b>	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>20 327 929</b>	<b>23 541 369</b>	<b>115,81</b>
	w tym: oświatowa	15 433 771	18 660 391	120,91
	wyrównawcza	3 710 689	3 734 956	100,65
	równoważąca	1 183 469	1 146 022	96,84
<b>3</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>7 759 160</b>	<b>7 905 369</b>	<b>101,88</b>
	w tym:  Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	7 224 232	7 345 697	101,68
	Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	7 000	58,33
	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu	509 328	552 672	108,51
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	13 600	-	-
<b>4</b>	<b>Środki pozyskane</b>	<b>981 314</b>	<b>25 369 150</b>	<b>2 585,22</b>
	w tym: Środki z budżetu UE	56 682,21	-	-
<b>Ogółem dochody</b>		<b>46 369 877</b>	<b>80 699 275</b>	<b>174,03</b>



Szczegółowy podział dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

<b>Dochody Budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2023</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
Dotacje	7 905 369	9,80
Subwencje	23 541 369	29,17
Udziały	11 692 345	14,49
Dochody ze sprzedaży mienia	5 471 066	6,78
Pozostałe dochody	32 089 126	39,76
<b>Razem</b>	<b>80 699 275</b>	<b>100,00</b>



**Wydatki budżetu Powiatu wg działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały budżetu na rok 2022</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmiany %</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	100,0
<b>020</b>	Leśnictwo	58 300	45 850	78,6
<b>600</b>	Transport i łączność	3 584 410	23 924 164	667,5
<b>630</b>	Turystyka	6 450	6 700	103,9
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	281 059	169 004	60,1
<b>710</b>	Działalność usługowa	913 682	1 317 043	144,1
<b>750</b>	Administracja publiczna	10 285 154	12 748 634	124,0
<b>752</b>	Obrona narodowa	0	27 000	0,0
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 952 040	5 796 000	117,0
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	100,0
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	203 182	405 941	199,8
<b>758</b>	Różne rozliczenia	951 969	942 969	99,1
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	13 151 866	14 811 560	112,6
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	1 124 730	160 810	14,3
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 176 473	1 329 662	113,0
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 021 370	2 261 887	111,9
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 572 292	4 042 831	113,2
<b>855</b>	Rodzina	2 148 499	2 089 811	97,3
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	38 000	126,7
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 875	12 329 701	14357,7
<b>926</b>	Kultura fizyczna	53 400	60 800	113,9
<b>OGÓLEM</b>		<b>44 744 751</b>	<b>82 652 367</b>	<b>184,7</b>

## Część opisowa do wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023	
		wg zadań	ogółem
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 000</b>
	<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	12 000	
	<b>Wydatki bieżące:</b>	12 000	
	<u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</u>	<u>12 000</u>	
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - aktualizacja map glebowo-rolniczych	12 000	
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>45 850</b>
	<i>zadania własne</i>	45 850	
	<b>Wydatki bieżące:</b>	45 850	
	<u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</u>	<u>25 850</u>	
	- delegacje leśnika	15 500	
	- zakup oznaczników do cechowania drewna i świadectw legalności pozyskania drewna	1 250	
	- koszty postępowania egzekucyjnego	100	
	- przeklasyfikowanie gruntu rolnego na grunt leśny	4 000	
	- biegły sądowy w zakresie lotnictwa	5 000	
	<u>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20 000</u>	
	- ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej	20 000	
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 924 164</b>
	<i>zadania własne</i>	23 924 164	
	<b>Wydatki bieżące:</b>	1 775 638	
	<u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</u>	<u>1 760 638</u>	
	<b>Starostwo Powiatowe w Łasku</b>		
	- dokumentacje i aktualizacje	200 000	
	- wypisy i mapy	7 000	
	- opłata za wykonanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej	738	
	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku</b>		
	- bieżące utrzymanie dróg	74 000	
	- zimowe utrzymanie dróg	1 150 000	
	- wycinka drzew i zakrzaceń	12 000	
	- waloryzacja zieleni	3 200	
	- rowy, profilowanie dróg gruntowych i poboczy	5 200	
	- remont wpustów i przepustów	15 000	
	- znaki i tablice	5 200	
	- masa na gorąco	83 200	
	- masa na zimno	11 000	
	- pozostałe materiały	5 200	

	- projekty, kosztorysy, nadzory	500		
	- odpady drogowe	10 400		
	- różne opłaty i składki	173 000		
	- pozostałe	5 000		
	<u>2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>15 000</u>		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>22 148 526</b>	
	<u>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u>		<u>22 148 526</u>	
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2334E - ul. Piotrkowskiej w Łasku w zakresie przebudowy skrzyżowania przy stacji PKP w Kolumnie	747 900		
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki	6 765 968		
	- Remont drogi powiatowej nr 2307E Strumiany - Witoldów na odcinku o długości ok. 1,2 km od drogi wojewódzkiej nr 480 w kierunku Witoldowa	800 000		
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask	3 711 500		
	- Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E	5 951 950		
	- Modernizacja drogi powiatowej nr 3706E Łask-Kwiatkowice	4 158 908		
	- Rekultywacja terenu zielonego przy ul. Jana Pawła II w Łasku	12 300		
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>6 700</b>
	zadania własne		6 700	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>6 700</b>	
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>6 700</u>	
	- zakup materiałów i usług promujących Powiat Łaski	6 700		
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>169 004</b>
	zadania z zakresu administracji rządowej		115 804	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>115 804</b>	
	1. <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>70 395</u>	
	2. <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>45 409</u>	
	-wycena nieruchomości,ogłoszenia prasowe, przygotowanie dokumentacji dla celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, zarząd nieruchomością, podział nieruchomości,klasyfikacja gruntów, koszty komornicze, podatek leśny, podatek od nieruchomości, pozostałe	45 409		
	zadania własne		53 200	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>53 200</b>	
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>53 200</u>	

	- opłaty za energię, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, analizy, operaty, opłaty administracyjne, podatek od nieruchomości, podatek VAT od najmu i sprzedaży, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia	53 200		
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 317 043</b>
	zadania z zakresu administracji rządowej		1 010 517	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>1 010 517</b>	
	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - PINB		561 782	
	2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		448 735	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku	148 735		
	- wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (II etap - realizacja projektu (stabilizacja i pomiar) oraz wyrównanie, aktualizacja bazy danych i wdrożenie układu w bazach danych prowadzonych przez starostę)	300 000		
	zadania własne		306 526	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>211 000</b>	
	1. dotacje na zadania bieżące		11 000	
	-opłata roczna za udział w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	11 000		
	2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	
	- wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (II etap - realizacja projektu (stabilizacja i pomiar) oraz wyrównanie, aktualizacja bazy danych i wdrożenie układu w bazach danych prowadzonych przez starostę)	200 000		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>95 526</b>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		95 526	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 526	
	- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	95 526		
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>12 748 634</b>
	zadania z zakresu administracji rządowej		122 676	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		122 676	
	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 506	
	2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170	
	- obsługa zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej	170		
	zadania własne		12 625 958	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		12 625 958	
	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		8 968 605	
	- Starostwo Powiatowe w Łasku		7 107 611	
	- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego		594 707	

- Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku		1 266 287	
<u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</u>		<u>3 152 947</u>	
Starostwo Powiatowe w Łasku			
a) wydatki na utrzymanie organu stanowiącego	13 350		
b) wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Łasku łącznie z promocją Powiatu w tym:	1 909 971		
- zakup prasy, książek, przepisów	12 000		
- materiały biurowe	135 000		
- artykuły spożywcze	15 000		
- materiały gospodarcze	15 000		
- środki czystości	15 000		
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	10 000		
- zakup materiałów na uroczystości powiatowe	1 500		
- części zamienne do samochodu	3 000		
- części do napraw maszyn biurowych, kserokopiarek i komputerów	10 000		
- zakup nowych komputerów, laptopów, monitorów, UPS	15 000		
- materiały do remontów bieżących	10 000		
- zakup środków do apteczki	400		
- zakup paliwa	22 000		
- zakup urządzeń oraz części zamiennych do serwerów	9 500		
- zakup urządzeń i nośników do backup'u	6 000		
- zakup niszczarki	5 000		
- zakup oprogramowania XOPERO do backup'u	12 000		
- zakup drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych	17 500		
- zakup nowego oprogramowania i licencji	7 500		
- zakup energii, w tym:	393 000		
gaz - 111.000			
woda - 12.000			
energia elektryczna - 180.000			
energia ciepła - 55.000			
energia elektryczna - dystrybucja - 35.000			
- naprawa maszyn biurowych, drukarek, kserokopiarek i komputerów	10 000		
- konserwacja i utrzymanie systemu do streamingu	9 000		
- naprawa samochodu	3 000		
- konserwacja sieci telefonicznej	9 600		
- konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci komputerowej	9 000		
- konserwacja masztu z flagami przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łasku na ul. Południowej 1 i na pozostałych budynkach Starostwa	2 000		
- konserwacja systemu przeciwpożarowego	2 500		
- badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników	9 400		
- drobne remonty	10 000		
- przesyłki pocztowe	93 000		
- worki, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci oraz ścieki	25 000		

- przeglądy przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej, elektrycznej, badanie środowiska pracy przy kserokopiarce, przeglądy gaśnic, klimatyzacji, dodatkowa obsługa pieca gazowego na ul. Narutowicza 17 wraz z przeglądem	20 000		
- przegląd samochodu	250		
- opłata za abonament radiowy	1 500		
- wykonanie mebli	10 000		
- opłaty serwisowe programów	174 172		
- drobne usługi	10 000		
- obsługa alarmu, agencja ochrony	12 000		
- audyt bezpieczeństwa informacji związane z KRI i RODO	13 000		
- modernizacja strony internetowej	10 000		
- brakowanie dokumentacji archiwum	3 000		
- audyt wewnętrzny	15 000		
- usługa doradcza oraz szkolenia w zakresie VAT	18 000		
- świadczenie usług prawnych	80 000		
- wsparcie geologiczne	18 000		
- kompleksowa obsługa Starostwa Powiatowego w Łasku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	17 000		
- przeglądy budynków Starostwa przy ul. Narutowicza 17, 9 Maja 33, Południowej 1	7 500		
- usługi hotelowe, gastronomiczne	5 000		
- wykonanie żaluzji na sali konferencyjnej	10 000		
- odnowienie i wykonanie certyfikatów	11 700		
- opłaty za odpady	17 500		
- usługa konserwacji zainfekowanych akt	10 000		
- wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym	1 200		
- zakup usług telefoni stacjonarnej	17 000		
- zakup usług telefoni komórkowej	22 000		
- dostęp do aplikacji źródło PESEL	5 200		
- internet	15 000		
- podróże służbowe krajowe	20 000		
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodu	50 000		
- opłaty za korzystanie ze środowiska, aneksy do umów, opłaty za interpretacje prawne	2 000		
- odpis na ZFŚS	153 049		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500		
- szkolenia pracowników w tym szkolenia z obrony cywilnej, z bezpieczeństwa, BHP, RODO i KPA	40 000		
- wpłaty na PFRON	39 000		
<b>- Promocja Powiatu w tym:</b>	<b>184 500</b>		
1) zakup medali, statuetek i innych nagród	2 000		
2) współudział w wydawaniu „Panoramy Łaskiej”	7 000		
3) wydatki związane z współudziałem w organizacji imprezy „Pociąg do Kolumny”	5 000		
4) wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego	38 000		

		20 000		
	5) usługa poligraficzna oraz wykonanie materiałów promocyjnych, emisja życzeń świątecznych			
	6) wydatki związane z organizacją spotkań promocyjnych	10 000		
	7) wydatki związane z podejmowaniem delegacji samorządowych i gospodarczych	2 000		
	8) nagrody dla uczestników konkursów promujących powiat	3 000		
	9) zakup materiałów na pozostałe spotkania promocyjne	13 000		
	10) współpraca zagraniczna	500		
	11) Reklama - Promocja Powiatu Łaskiego	25 000		
	12) organizacja Pikniku promującego powiat	15 000		
	13) wydanie czasopisma samorządowego	25 000		
	14) promocja Powiatu na dożynkach Wojewódzkich	18 000		
	15) ubezpieczenie wyjazdów promocyjnych	1 000		
	c) Wydatki Starostwa Powiatowego w Łasku służące realizacji usług	660 000		
	- nagrody konkursowe	3 500		
	- druki do KD	424 222		
	- tablice rejestracyjne do Wydziału KD	148 278		
	- druki karty wędkarskiej	500		
	- ogłoszenia prasowe	3 500		
	- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	53 000		
	- utrzymanie infrastruktury do transmisji obrad Rady Powiatu Łaskiego	6 000		
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500		
	- podatek od towarów i usług	10 000		
	- pozostałe odsetki	500		
	- koszty sądowe	4 000		
	d) Wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego	58 567		
	e) Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku	511 059		
	- wyposażenie biura	5 200		
	- akcesoria komputerowe	2 000		
	- literatura fachowa	500		
	- mapy	500		
	- pomieszczenia służby liniowej	10 400		
	- energia	6 000		
	- zużycie wody	1 000		
	- ogrzewanie- gaz	8 000		
	- zakup usług zdrowotnych	2 000		
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 000		
	- ekspertyzy, analizy, opinie	500		
	- różne opłaty i składki	36 000		
	- odpisy na ZFŚS	28 824		
	- podatek od nieruchomości	11 000		



	- koszty postępowania sądowego	500		
	- szkolenia pracowników	5 200		
	- papier do sprzętu drukarskiego	1 000		
	- paliwo	318 615		
	- części zamienne samochodowe	3 000		
	- wydatki covid	500		
	- narzędzia	5 200		
	- pozostałe materiały	2 000		
	- naprawy i przeglądy samochodów	5 200		
	- naprawa narzędzi	2 100		
	- obsługa prawna	15 000		
	- ochrona, dozór	2 300		
	- utrzymanie strony internetowej	2 200		
	- opłaty pocztowe	3 700		
	- pozostałe usługi	2 300		
	- ścieki	1 900		
	- obsługa informatyczna	4 700		
	- inspektor RODO	3 700		
	- podróże służbowe krajowe	520		
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		
	- opłaty na rzecz budżetów jst	500		
	- odpady komunalne	500		
	- serwis sprzętu	10 000		
	<b><u>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>		<b><u>344 200</u></b>	
	a) Starostwo Powiatowe w Łasku	322 800		
	- w tym diety i podróże służbowe radnych	309 800		
	b) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego	400		
	c) Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	21 000		
	<b><u>4. dotacje na zadania bieżące</u></b>		<b><u>11 000</u></b>	
	- składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	11 000		
	<b><u>5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u></b>		<b><u>149 206</u></b>	
	- Cyfrowy Powiat	149 206		
	- zakup materiałów i wyposażenia	98 154		
	- zakup usług pozostałych	20 000		
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 052		
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>27 000</b>
	porozumienia		7 000	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		7 000	
	<b><u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>		<b><u>6 000</u></b>	
	<b><u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>		<b><u>1 000</u></b>	
	- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 000		

	<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>		20 000	
	<b>Wydatki bieżące:</b> <u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> <u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> <i>- koszty związane z działalnością komisji poborowej i utrzymaniem lokalu</i>	6 960	<u>13 040</u> <u>6 960</u>	
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 796 000</b>
	<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>		5 754 500	
	<b>Wydatki bieżące:</b> <u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - KP PSP</u> <u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> <i>- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku</i> <i>- Starostwo Powiatowe w Łasku</i> <u>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - KP PSP</u>	317 200  12 000	5 754 500  <u>5 270 800</u> <u>329 200</u>  <u>154 500</u>	
	<i>zadania własne</i>		41 500	
	<b>Wydatki bieżące:</b> <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> <i>- organizacja posiedzeń oraz ćwiczeń PZZK, środki ochrony i inne</i>  <b>Wydatki majątkowe:</b> <u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u> <i>- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego</i>	11 500   30 000	<u>11 500</u>   <u>30 000</u>	
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>132 000</b>
	<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>		132 000	
	<b>Wydatki bieżące:</b> <u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> <i>- nieodpłatna pomoc prawna</i>  <u>2. dotacje na zadania bieżące</u> <i>- nieodpłatna pomoc prawna</i>	67 980  64 020	<u>67 980</u>  <u>64 020</u>	
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>405 941</b>
	<i>zadania własne</i>		405 941	
	<b>Wydatki bieżące:</b>  <u>Obsługa długu</u> <i>- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu w tym:</i> <i>1. Pożyczka z budżetu państwa, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz kredyty</i>	405 941	405 941  <u>405 941</u>	
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>942 969</b>
	<i>zadania własne</i>		942 969	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		942 969	

	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>942 969</u>	
	1) Rezerwa ogólna	436 969		
	2) Rezerwa celowa	506 000		
	- na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	66 000		
	- na wynagrodzenia i pochodne	400 000		
	- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	40 000		
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 811 560</b>
	<i>zadania własne</i>		<b>14 811 560</b>	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>14 811 560</b>	
	<u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>13 068 142</u>		
	<u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 606 118</u>		
	<u>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>133 300</u>		
	<u>4. dotacje na zadania bieżące</u>	<u>4 000</u>		
	<i>W ramach planowanych środków realizowane będą wydatki na:</i>			
	<b>1) szkoła podstawowa specjalna, w tym:</b>		<b>2 877 220</b>	
	<u>Wydatki bieżące:</u>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 096		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 324		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800		
	<b>2) przedszkole specjalne w tym:</b>		<b>681 835</b>	
	<u>Wydatki bieżące:</u>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 867		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 968		
	<b>3) LO w Łasku, w tym:</b>		<b>2 471 256</b>	
	<u>Wydatki bieżące:</u>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 010		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 790		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456		
	<b>4) LO przy ZSMT w Ostrowie, w tym:</b>		<b>2 655 220</b>	
	<u>Wydatki bieżące:</u>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 290		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 930		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000		
	<b>5) technikum przy ZSP nr 1 w Łasku, w tym:</b>		<b>3 711 461</b>	

<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 228		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 733		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		
<b>6) branżowa szkoła I i II stopnia przy ZSP nr 1 w Łasku, w tym:</b>			<b>512 053</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 933		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 120		
<b>7) Szkoła zawodowa specjalna, w tym:</b>			<b>954 532</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 999		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 533		
<b>8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>			<b>72 475</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	72 475		
- LO w Łasku	12 598		
- ZSP nr 1 w Łasku	23 059		
- ZSMT w Ostrowie	13 118		
- SOSzW w Łasku	23 700		
<b>9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym:</b>			<b>192 973</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 054		
- LO w Łasku	1 714		
- ZSP nr 1 w Łasku	10 697		
- ZSMT w Ostrowie	1 643		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	178 919		
- LO w Łasku	7 324		
- ZSP nr 1 w Łasku	157 356		
- ZSMT w Ostrowie	14 239		
<b>10) Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu, w tym:</b>			<b>682 535</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 800		
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 191		
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 544		
4. dotacje na zadania bieżące	4 000		

	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			
	<u>Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	160 424		
	- LO w Łasku	35 177		
	- ZSP nr 1 w Łasku	37 255		
	- ZSMT w Ostrowie	29 387		
	- SOSzW w Łasku	58 605		
	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	23 544		
	- LO w Łasku	4 725		
	- ZSP nr 1 w Łasku	5 000		
	- ZSMT w Ostrowie	4 919		
	- SOSzW w Łasku	8 900		
	<u>Pozostałe wydatki</u>	498 567		
	- nagrody Starosty dla nauczycieli	35 000		
	- pozostałe wynagrodzenia	180 000		
	- składki ZUS od nagród nauczycieli i innych wynagrodzeń	13 000		
	- składki na Fundusz Pracy	2 000		
	- wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1 800		
	- pozostałe wydatki statutowe	262 767		
	- dotacja na zadania zlecone w zakresie oświaty wyłonione w konkursie ofert	4 000		
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>160 810</b>
	<i>zadania własne</i>		160 810	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		160 810	
	<u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>160 810</u>	
	1) zakup materiałów związanych z profilaktyką zdrowia	1 000		
	2) świadczenie pomocy prawnej	88 560		
	3) zakup materiałów i usług niezbędnych do właściwej organizacji "Powiatowego Dnia Profilaktyki"	8 000		
	4) umowa z lekarzem do stwierdzania zgonów	14 000		
	5) nagrody konkursowe	2 600		
	6) podatek od towarów i usług	45 650		
	7) zakup materiałów do organizacji akcji profilaktycznych	1 000		
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 329 662</b>
	<i>zadania własne</i>		1 329 662	
	<b>Wydatki bieżące:</b>			
	<u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>601 365</u>	
	- PCPR	588 412		
	- ośrodek interwencji kryzysowej	12 953		

	<p>2. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> - ośrodek interwencji kryzysowej</p> <p>- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku</p> <p>3. <u>dotacje na zadania bieżące</u> - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chorzyszowie - dofinansowanie 10% kosztów warsztatów terapii zajęciowej</p> <p>4. <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku</p> <p>5. <u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>  "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim" - PCPR</p>	<p>8 400</p> <p>84 705</p> <p>552 672</p> <p>70 779</p> <p>2 166</p> <p>2 166</p> <p>9 575</p> <p>9 575</p>	<p><u>93 105</u></p> <p><u>623 451</u></p> <p><u>2 166</u></p> <p><u>9 575</u></p>	
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 261 887</b>
	<i>zadania własne</i>		2 083 687	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		2 083 687	
	1. <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane - PUP</u>		<u>1 875 073</u>	
	2. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku	206 114	<u>206 114</u>	
	3. <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych - PUP</u>		<u>2 500</u>	
	<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>		178 200	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		178 200	
	1. <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ZON</u>		<u>119 734</u>	
	2. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	58 466	<u>58 466</u>	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>4 042 831</b>
	<i>zadania własne</i>		<b>4 042 831</b>	
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>4 042 831</b>	
	1. <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>3 202 629</u>	
	2. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>818 724</u>	
	3. <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>21 478</u>	
	<b>1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym:</b>		<b><u>1 960 843</u></b>	

<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 948		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 495		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400		
<b>2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku, w tym:</b>			<b><u>804 890</u></b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 353		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 237		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		
<b>3) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku, w tym:</b>			<b><u>576 149</u></b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 107		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 042		
<b>4) Internat przy ZSMT w Ostrowie, w tym:</b>			<b><u>518 496</u></b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 701		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 687		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 108		
<b>5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:</b>			<b><u>12 805</u></b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 805		
SOSzW w Łasku	7 100		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku	4 227		
Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie	1 478		
<b>6) Pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, w tym:</b>			<b><u>60 386</u></b>
<u>Wydatki bieżące:</u>			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 716		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670		
<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli :</u>			
- SOSzW w Łasku	2 670		
<u>Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym:</u>	56 216		
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku	8 561		
- SOSzW w Łasku	47 655		

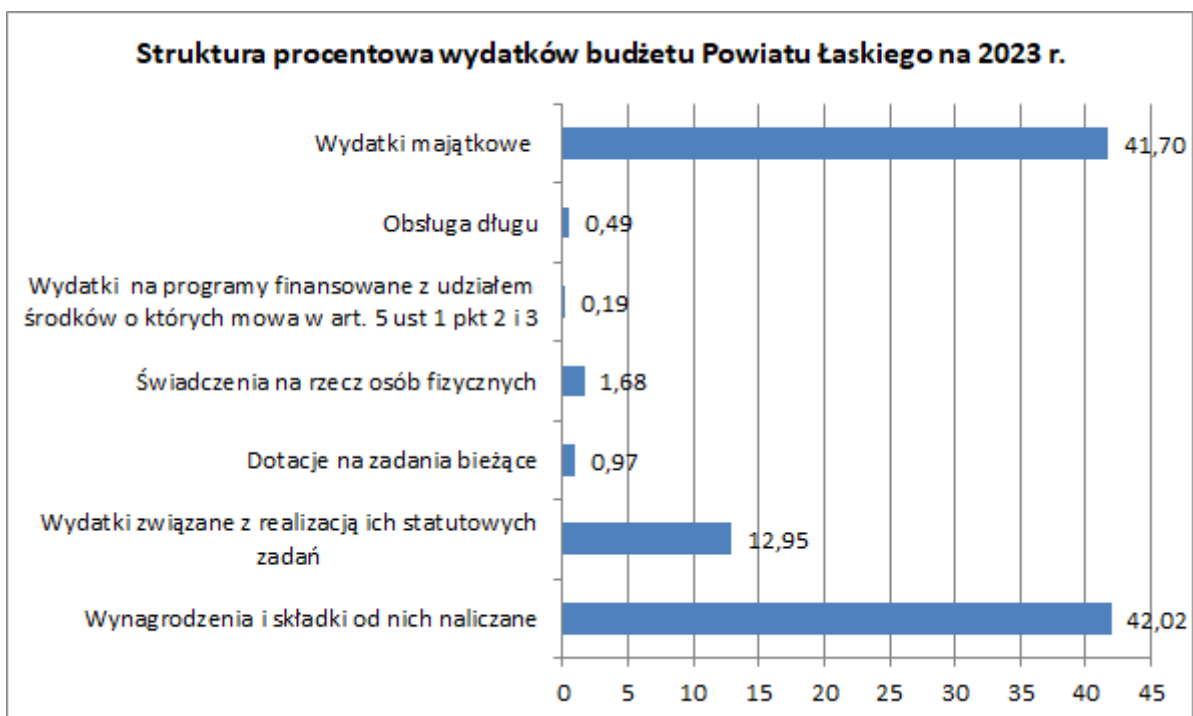
	<p><i>Wydatki bieżące:</i></p> <p>- podatek od autobusu - SP w Łasku</p> <p style="text-align: right;">1 500</p> <p style="text-align: center;"><b>7) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p style="text-align: right;">107 520 1 742</p>		<b><u>109 262</u></b>	
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 089 811</b>
	zadania własne		2 089 811	
	<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>1. <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></p> <p>- POW</p> <p>- PCPR</p> <p style="text-align: right;">762 842 74 475</p> <p>2. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></p> <p>- funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku</p> <p>- PCPR - zakup usług od innych jst</p> <p>- wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach i gminach</p> <p style="text-align: right;">276 173 254 255 4 400</p> <p>3. <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></p> <p>a) <u>świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych</u></p> <p>- POW w Łasku</p> <p>- PCPR w Łasku</p> <p style="text-align: right;">707 405 707 405 13 000 694 405</p> <p><b>Pozostała działalność</b></p> <p>1. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></p> <p>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku</p> <p style="text-align: right;">10 261</p>		837 317  534 828  707 405	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>38 000</b>
	zadania własne		38 000	
	<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>1. <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></p> <p>- pomiar emisji hałasu</p> <p>- termomodernizacja budynków Powiatu Łaskiego (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza)</p> <p>- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łaskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2030</p> <p style="text-align: right;">25 000 5 000 8 000</p>		38 000 38 000	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>12 329 701</b>
	zadania własne		12 329 701	



	<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p><u>1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>  - zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, świąt państwowych i uroczystości powiatowych 31 000  - zakup książek dla biblioteki 8 000  - nagrody dla uczestników konkursów 2 300  - zakup energii elektrycznej 53 000</p> <p><u>2. dotacje na zadania bieżące, w tym:</u>  - prowadzenie biblioteki w ramach porozumienia z Gminą Łask 37 000  - otwarty konkurs ofert 9 000</p> <p><u>3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> 600</p> <p><b>Wydatki majątkowe</b></p> <p><u>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>  - Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A 12 188 801</p>		<p><u>94 300</u></p> <p><u>46 000</u></p> <p><u>600</u></p> <p><u>12 188 801</u></p>	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>60 800</b>
	<i>zadania własne</i>		60 800	
	<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p><u>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> 1 000</p> <p><u>2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>  - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym 15 600  - nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych 4 000</p> <p><u>3. dotacje na zadania bieżące</u>  - otwarty konkurs ofert 40 200</p>		<p><u>1 000</u></p> <p><u>19 600</u></p> <p><u>40 200</u></p>	

## Charakterystyka wydatków:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	% wydatków ogółem
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>48 189 514</b>	<b>58,30</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 733 988	42,02
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 705 584	12,95
3	Dotacje na zadania bieżące	799 671	0,97
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 549	1,68
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	158 781	0,19
6	Obsługa długu	405 941	0,49
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>34 462 853</b>	<b>41,70</b>
7	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 367 327	41,58
8	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	95 526	0,12
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>82 652 367</b>	<b>100,00</b>



**Plan dotacji na zadania publiczne do przekazania z budżetu Powiatu**

Planuje się przekazanie dotacji w wysokości 895 197 zł na następujące zadania:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie	552 672
- nieodpłatna pomoc prawna	64 020
- prowadzenie biblioteki powiatowej	37 000
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	70 779
- dotacja na zadania zlecone w zakresie sportu wyłonione w konkursie ofert	40 200
- dotacja na zadania zlecone w zakresie kultury wyłonione w konkursie ofert	9 000
- dotacja na zadania zlecone w zakresie oświaty wyłonione w konkursie ofert	4 000
- wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich	11 000
- wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	11 000
- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	95 526