



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 7844

### UCHWAŁA NR LXIX/82/23 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 222, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się budżet Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2024.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 141 821 827 zł, zgodnie z planem dochodów ujętych w tabeli Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 142 860 540 zł, zgodnie z planem wydatków ujętych w tabeli Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 038 713 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ustalonymi w §2 ust. 1 a wydatkami budżetu powiatu ustalonymi w §2 ust. 2, który zostanie pokryty przychodami określonymi w §3 ust. 1 pkt 1).

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 3 545 030 zł, z tego:

1) kredyt - 3 545 030 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2 506 317 zł, z tego:

1) spłaty kredytów w wysokości 2 433 400 zł;

2) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 72 917 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) dochody bieżące w wysokości 128 568 079 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 414 032 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 13 253 748 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 834 622 zł.

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

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 13 776 784 zł;
- 2) zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 402 800 zł;
- 3) zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikające z odrębnych ustaw w wysokości 210 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126 926 914 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 004 110 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 933 626, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 982 439 zł.

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

- 1) zadania własne powiatu w wysokości 128 348 234 zł;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat w wysokości 13 776 784 zł;
- 3) zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 402 800 zł;
- 4) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 332 722 zł.

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

§ 5. Określa się limit wydatków na:

- 1) programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 2) realizację zadań majątkowych w roku budżetowym 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę ww. zobowiązań w łącznej kwocie 10 580 165 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 000 000 zł oraz wydatków bieżących na obsługę ww. zobowiązań w kwocie 407 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 038 713 zł oraz wydatków bieżących na obsługę ww. zobowiązań w kwocie 488 441 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 506 317 zł oraz wydatków bieżących na obsługę ww. zobowiązań w kwocie 1 139 694 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 598 500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 142 861 zł;
- 2) celową w wysokości 183 566 zł z przeznaczeniem na dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §6 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziałów;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Zduńskowolskiego

**Piotr Warchlewski**



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			342 980	342 980	0	342 980	342 980	342 980	270 550	72 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	342 980	342 980	0	342 980	342 980	342 980	270 550	72 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		342 980	342 980		342 980	342 980	342 980	270 550	72 430									
	<b>RAZEM</b>			<b>13 776 784</b>	<b>12 276 784</b>	<b>1 500 000</b>	<b>13 776 784</b>	<b>12 276 784</b>	<b>11 902 136</b>	<b>10 779 971</b>	<b>1 122 165</b>	<b>128 048</b>	<b>246 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			342 980	342 980	0	342 980	342 980	342 980	270 550	72 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	342 980	342 980	0	342 980	342 980	342 980	270 550	72 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		342 980	342 980		342 980	342 980	342 980	270 550	72 430									
	<b>RAZEM</b>			<b>13 776 784</b>	<b>12 276 784</b>	<b>1 500 000</b>	<b>13 776 784</b>	<b>12 276 784</b>	<b>11 902 136</b>	<b>10 779 971</b>	<b>1 122 165</b>	<b>128 048</b>	<b>246 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		5 000						5 000							
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 866	1 866												
	Wpływy z różnych dochodów	0970		40 000	40 000												
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>655 050</b>	<b>655 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	655 050	655 050	0	0	257 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		257 300	257 300			257 300									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		397 750	397 750												
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 299 868</b>	<b>1 299 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadzór budowlany		71015	608 868	608 868	0	0	608 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		608 818	608 818			608 818									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		50	50												
	Organizacja targów i wystaw		71020	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		24 000	24 000												
	Pozostała działalność		71095	667 000	667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		667 000	667 000												
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>498 063</b>	<b>498 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011	200 775	200 775	0	0	200 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		200 775	200 775			200 775									
	Starostwa powiatowe		75020	297 288	297 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy skł	0750		488	488												
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		3 000	3 000												
	Wpływy z różnych dochodów	0970		293 800	293 800												
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kwalifikacja wojskowa		75224	64 000	64 000	0	0	22 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		22 000	22 000			22 000									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2120		42 000	42 000				42 000								









	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0750		37 806	37 806												
	Wpływy z usług	0830		591 532	591 532												
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		97 528	97 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		89 000	89 000												
	Wpływy z różnych dochodów	0970		8 528	8 528												
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 513 790</b>	<b>1 513 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rodziny zastępcze	85508		640 539	640 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		424 809	424 809												
	Wpływy z usług	0830		215 730	215 730												
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510														
				873 251	873 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		286 936	286 936												
	Wpływy z usług	0830		586 015	586 015												
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		300	300												
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		210 000	210 000		210 000										
	Pozostała działalność		90095														
				2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład(...)		6370								2 000 000						
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>141 821 827</b>	<b>128 568 079</b>	<b>414 032</b>	<b>210 000</b>	<b>12 276 784</b>	<b>402 800</b>	<b>0</b>	<b>13 253 748</b>	<b>3 834 622</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela Nr 2

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2024**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	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			
																	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	42 000	42 000	42 000	35 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	35 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				42 000	42 000	42 000	35 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	360 800	360 800	360 800	348 800	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	360 800	360 800	360 800	348 800	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				360 800	360 800	360 800	348 800	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki Porozumienia z AR razem:</b>				<b>402 800</b>	<b>402 800</b>	<b>402 800</b>	<b>383 800</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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			
																	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 722	272 722	0	0	0	272 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Bibliotek	272 722	272 722	0	0	0	272 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				272 722	272 722	0	0	0	272 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki na Porozumienia z JST razem:</b>				<b>332 722</b>	<b>332 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:													
					z tego:											z tego:		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	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
				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	14 324 101	5 984 373	5 954 525	2 464 177	3 490 348	0	29 848	0	0	0	8 339 728	8 339 728	3 982 439	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 218 901	4 879 173	4 849 325	2 464 177	2 385 148	0	29 848	0	0	0	8 339 728	8 339 728	3 982 439	0	0
				13 218 901	4 879 173	4 849 325	2 464 177	2 385 148	0	29 848	0	0	0	8 339 728	8 339 728	3 982 439	0	0
	60095		Pozostała działalność	1 105 200	1 105 200	1 105 200	0	1 105 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 105 200	1 105 200	1 105 200	0	1 105 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 250	156 250	156 250	0	156 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 250	156 250	156 250	0	156 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				156 250	156 250	156 250	0	156 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1 330 672	1 330 672	1 330 672	1 159 961	170 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71020		Organizacja targów i wystaw	20 000	20 000	20 000	6 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 000	20 000	20 000	6 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	1 310 672	1 310 672	1 310 672	1 153 961	156 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 310 672	1 310 672	1 310 672	1 153 961	156 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	9 337 982	9 190 412	8 955 412	7 241 686	1 713 726	0	235 000	0	0	0	147 570	147 570	0	0	0
	75019		Rady powiatów	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	8 940 412	8 940 412	8 925 412	7 241 686	1 683 726	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 940 412	8 940 412	8 925 412	7 241 686	1 683 726	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	147 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 570	147 570	0	0	0
				147 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 570	147 570	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	25 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				25 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	4 034 781	4 034 781	0	0	0	0	0	0	0	4 034 781	0	0	0	0	0







855		Rodzina	3 670 931	3 670 931	1 918 576	1 333 385	585 191	0	1 752 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 216 537	2 216 537	595 495	416 508	178 987	0	1 621 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 216 537	2 216 537	595 495	416 508	178 987	0	1 621 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 446 082	1 446 082	1 314 769	916 877	397 892	0	131 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 446 082	1 446 082	1 314 769	916 877	397 892	0	131 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	8 312	8 312	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 312	8 312	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 264	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	2 315 264	2 315 264	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 320 264	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	2 315 264	2 315 264	0	0	0
			2 320 264	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	2 315 264	2 315 264	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 664	422 664	332 664	4 000	328 664	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	13 637	13 637	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13 637	13 637	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000	50 000	0	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90 000	90 000	50 000	0	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	319 027	319 027	269 027	4 000	265 027	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			319 027	319 027	269 027	4 000	265 027	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	177 000	177 000	25 000	0	25 000	80 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	97 000	97 000	25 000	0	25 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			97 000	97 000	25 000	0	25 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Własne razem:</b>			<b>128 348 234</b>	<b>113 914 608</b>	<b>98 017 329</b>	<b>75 015 329</b>	<b>23 002 000</b>	<b>8 448 540</b>	<b>2 409 848</b>	<b>1 004 110</b>	<b>0</b>	<b>4 034 781</b>	<b>14 433 626</b>	<b>14 433 626</b>	<b>3 982 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 300	257 300	257 300	210 000	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 300	257 300	257 300	210 000	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				257 300	257 300	257 300	210 000	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	608 818	608 818	608 818	537 781	71 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	608 818	608 818	608 818	537 781	71 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				608 818	608 818	608 818	537 781	71 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	200 775	200 775	200 775	200 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 775	200 775	200 775	200 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200 775	200 775	200 775	200 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	22 000	22 000	22 000	15 350	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	15 350	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 000	22 000	22 000	15 350	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 209 700	7 709 700	7 463 700	7 120 800	342 900	0	246 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 209 700	7 709 700	7 463 700	7 120 800	342 900	0	246 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
				9 209 700	7 709 700	7 463 700	7 120 800	342 900	0	246 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068	211 068	83 020	0	83 020	128 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068	211 068	83 020	0	83 020	128 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				211 068	211 068	83 020	0	83 020	128 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 924 143	2 924 143	2 923 543	2 424 715	498 828	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 920 572	2 920 572	2 919 972	2 424 715	495 257	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 920 572	2 920 572	2 919 972	2 424 715	495 257	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	3 571	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 571	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 980	342 980	342 980	270 550	72 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 980	342 980	342 980	270 550	72 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				342 980	342 980	342 980	270 550	72 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zlecone razem:</b>				<b>13 776 784</b>	<b>12 276 784</b>	<b>11 902 136</b>	<b>10 779 971</b>	<b>1 122 165</b>	<b>128 048</b>	<b>246 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>142 860 540</b>	<b>126 926 914</b>	<b>110 322 265</b>	<b>86 179 100</b>	<b>24 143 165</b>	<b>8 909 310</b>	<b>2 656 448</b>	<b>1 004 110</b>	<b>0</b>	<b>4 034 781</b>	<b>15 933 626</b>	<b>15 933 626</b>	<b>3 982 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2024**

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NA ROK 2024 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

<b>Źródło pochodzenia</b>	<b>Plan</b>	<b>% strukt.</b>
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 391 187	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	942 198	
<b>Razem podatki</b>	<b>20 333 385</b>	<b>14,3</b>
Część oświatowa	67 037 428	
Cześć wyrównawcza	7 054 567	
Część równoważąca	601 843	
<b>§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>74 693 838</b>	<b>52,7</b>
§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 276 784	
§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	402 800	
§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 938 224	
§ 6410 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000	
<b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>	<b>16 117 808</b>	<b>11,4</b>
§ 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	414 032	
§ 6258 – 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	1 834 623	
§ 6379 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999	
<b>Razem dotacje UE</b>	<b>4 248 654</b>	<b>3,0</b>
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 911	
§ 6350- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 435 089	

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 137 126	
	<b>7 914 126</b>	<b>5,6</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>18 514 016</b>	<b>13,0</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>141 821 827</b>	<b>100,0</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>3 545 030</b>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>145 366 857</b>	

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 itp.) oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2024 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>	<b>% strukt.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	9 106 013	6,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 050	0,5
710	Działalność usługowa	1 299 868	0,9
750	Administracja publiczna	498 063	0,4
752	Obrona narodowa	64 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 220 700	6,5
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 948 385	14,8
758	Różne rozliczenia	74 820 838	52,8
801	Oświata i wychowanie	3 779 020	2,7
852	Pomoc społeczna	15 821 866	11,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 594	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	768 672	0,5
855	Rodzina	1 513 790	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 000	1,5
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>141 821 827</b>	<b>100,0</b>

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH NA ROK 2024  
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
28 000	29 000	103,6

Planowane do uzyskania w roku 2024 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 2023 r. poz. 1082). 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 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO****Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
900	900	100,0

Planowane do uzyskania w roku 2024 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 26 lipca 2023 r. w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. poz. 1456).

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

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
18 326 950	4 066 533	22,2

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

Planowane do uzyskania w roku 2024 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – **55 000 zł**, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w w/w jednostce.

Ponadto planowane w roku 2024 dochody stanowią:

- (§ 6258) – 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 – **1 834 623 zł**, stanowiącą Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”,
- (§ 6300) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **176 911 zł** z tego:
  - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola 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” (**26 911 zł**),
  - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu” (**150 000 zł**),



- (§ 6379) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 999 999 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”.

#### **Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
3 933 060,21	3 435 089	87,3

Planowane w roku 2024 dochody stanowią (§ 6350)- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem 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” (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
1 488 027	1 604 391	107,8

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)**

Przewidywane do uzyskania w roku 2024 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 225 000 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 – kary za nie zgłoszenie w ustawowym terminie zbycia lub nabycia pojazdu,
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 200 000 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 – 40 000 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 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) 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 2024 dochody bieżące dotyczą (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 2 400 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
696 932	655 050	94,0

Dochody planowane na rok 2024 obejmują:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 257 300 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 397 750 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 z późn. zm.) – od wpływów osiągniętych 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.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
654 049	608 868	93,1

Planowane na rok 2024 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 608 818 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
- (§ 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.

#### **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
23 248	24 000	103,2

Na rok 2024 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
635 630	667 000	104,9

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 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
179 273	200 775	112,0

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 utrzymanie stanowisk pracy tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
347 604	297 288	85,5

Planowane na rok 2024 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. 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 zawartymi umowami najmu tj. usługi pielęgniarские „Dla Rodziny”,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 3 000 zł – odsetki bankowe,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 293 800 zł, na które składają się m.in.: wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, 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, refaktury dla Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Orange Polska S.A. za centralne ogrzewanie, rejestracji dzienników budowy, prowizji za terminowe wpłaty podatku.

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

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
45 637	64 000	140,2

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 – 22 000 zł,
- (§ 2120) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 42 000 zł.

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

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

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
7 582 582	9 209 700	121,5

Planowane na rok 2024 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7 709 700 zł stanowiącą dotację na realizację zadań przez Komendę Powiatową

Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

- **(§ 6410)** – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1 500 000 zł, stanowiąca dotację na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola”.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
12 000	11 000	91,7

Planowane dochody to **(§ 2130)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

##### **ROZDZIAŁ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
198 000	211 068	106,6

Planowane na rok 2024 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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

#### **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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
577 628	615 000	106,5

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 2023 r. poz. 645 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (265 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (350 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawiona została przed powstaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.

##### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
15 579 199	20 333 385	130,5

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- **(§ 0010)** – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 391 187 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 z późn. zm.),

- (**§ 0020**) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 942 198 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
54 989 523	67 037 428	121,9

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale stanowi kwota części oświatowej subwencji ogólnej (**§ 2920**) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2024 podana jako wstępna w piśmie ST3.4750.20.2023 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 2024.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r.

#### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
5 553 321	7 054 567	127,0

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 z późn. zm.) 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
158 659	127 000	80,0

Planowane w tym rozdziale dochody stanowią:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 42 000 zł, stanowią planowane wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 85 000 zł tj. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od jednostek podległych powiatowi.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
339 331	601 843	177,4

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 z późn. zm.) 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 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
216 110	226 490	104,8

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2024 dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 50 zł,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 191 880 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 500 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 3 000 zł m.in.: wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Rozdział 80115 Technika**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
1 467 369	571 584	39,0

z tego:

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
1 269 305	392 032	30,9

Dochody planowane w niniejszym rozdziale dotyczą:

- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **44 867 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli” współfinansowanego w ramach dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- (§ 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 – **347 165 zł**, z tego:
  - Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311 – 48 624 zł (realizacja przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach),
  - Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 – 46 105 zł (realizacja przez Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli),
  - Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000139968- 252 436 zł (realizacja przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli).

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
58 056	63 989	110,2

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 – 14 071 zł,
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 7 200 zł tj. darowizna osoby fizycznej dla stypendysty,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 42 408 zł tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, opłata ryczałtowa dla najemcy pomieszczenia szkoły.

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
93 016	77 150	82,9

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 – 60 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 1 500 zł, z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 15 000 zł, dotyczących prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
44 000	35 875	81,5

W ramach dochodów na rok 2024 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 – 7 800 zł, dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 26 650 zł, tj. zwrot za media i zużytą energię, z tytułu wynajmu stawów oraz sali konferencyjno-szkoleniowej,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 325 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
2 992	2 538	84,8

W ramach dochodów na rok 2024 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 300 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 130 zł,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 668 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 440 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
110	270	245,5

Planowane do uzyskania przez Szkołę Policealną Nr 5 w Zduńskiej Woli dochody w roku 2024 stanowić będą:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 70 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 200 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
36 053	93 733	260,0



z tego:

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
0	66 867	-

Dochody planowane w niniejszym rozdziale dotyczą:

- (§ 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 – **66 867 zł**, z przeznaczeniem na Akredytację nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322 (realizacja przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach).

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

#### ***I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli***

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
10 875	12 106	111,3

Planowane na 2024 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 – 9 946 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 590 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
24 850	13 782	55,5

Planowane na 2024 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 – 11 680 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 420 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 262 zł, stanowiących prowizję z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### ***Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli***

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
328	978	298,2

Planowane na 2024 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,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 250 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 650 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
240 000	290 000	120,8

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

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 200 000 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, zwrot podatku VAT.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
75 000	85 000	113,3

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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
10 000	10 000	100,0

Planowane na 2024 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
6 977 784	2 501 943	35,9

Dochody w 2024 roku są planowane 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. **360 800 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. 2 137 126 zł, z przeznaczeniem 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 dochody realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli w wysokości 4 017 zł, z tego:

- (§ 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 – 2 000 zł i dotyczy wynajmu boiska Orlik przez

jednostkę,

— (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 2 017 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
11 479 789	12 619 863	109,9

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

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

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
2 453 768	1 927 224	78,5

— dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
9 026 021	10 692 639	118,5

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańiec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

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

Szczegółowe rozbitcie dochodów na domy wygląda następująco:

### **Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
4 128 310	5 076 490	123,0

Dochody w roku 2024 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 4 934 247 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 138 253 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 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. – 4 741 994 zł,
  - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 54 000 zł.
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 142 243 zł tj. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za energię, wodę oraz prywatne rozmowy telefoniczne oraz planowane dochody z tytułu przyjęcia nowych pensjonariuszy.

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
4 897 711	5 616 149	114,7

Dochody w roku 2024 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 5 615 549 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 639 324 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 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. – 4 913 825 zł,
  - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 62 400 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 600 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
2 972 557	2 920 572	98,3

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 – 2 920 572 zł, z tego:
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 870 230 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 946 520 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 1 103 822 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 2023 r. poz. 901 z późn.zm.).

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
295 677	277 860	94,0

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),
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 300 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 54 360 zł, stanowiące prowizje z tytułu prawidłowego naliczenia oraz terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
0	3 571	-

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. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST Std. Firmy Signity S.A.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
330 342	343 305	103,9

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. 342 980 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 – 325 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
307 115	307 115	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 2023 poz. 735 z późn. zm.).

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
293 000	223 174	76,2

Na powyższe dochody składają się:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów w wys. 58 174 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 2023 r. poz. 100 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. 165 000 zł, z przeznaczeniem 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”.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
0	1 000	-

Planowane na rok 2024 dochody realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli i pochodzić one będą z (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 000 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
11 650	12 606	108,2

Planowane na rok 2024 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 – 750 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 130 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 11 726 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
31 186	29 200	93,6

Planowane na rok 2024 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 – 6 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 23 200 zł, tj. m.in. wynagrodzenie płatnika składek, wpływy z wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów najmu boisk sportowych.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
586 137	629 338	107,4

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
353 331	349 404	98,9

Planowane na rok 2024 dochody dotyczą (§ 0830) – Wpływów z usług – 349 404 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za żywienia.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
232 806	279 934	120,2

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 242 128 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegów i czesnego wychowanków.

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
184 000	97 528	53,0

Dochody tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. W 2024 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 89 000 zł stanowiących opłaty za noclegi w schronisku,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 8 528 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek wynagrodzenie płatnika.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
607 978	640 539	105,4

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 424 809 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 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 – 215 730 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 2024 roku kosztów utrzymania 13 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
  - Powiat Sieradzki – 32 364 zł,
  - Powiat Poddębicki – 10 788 zł,
  - Powiat Łaski – 22 398 zł,
  - Powiat Pabianicki – 10 788 zł,
  - Powiat Zgierski – 68 820 zł,
  - Miasto Łódź – 21 576 zł,
  - Miasto Warszawa – 32 664 zł
  - Ostrów Wielkopolski – 16 332 zł.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
788 030	873 251	110,8

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 286 936 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 2023 r. poz. 1426 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 2024 roku za koszt utrzymania 10 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 586 015 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2024 roku kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojstawicach, a pochodzących z terenu innych powiatów
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 300 zł.

## **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. 2023 r.	Plan na 2024 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. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
0	2 000 000	-

Dochody w 2024 roku stanowią (§ 6370) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny Powiat Zduńskowski”.

## **PRZYCHODY**

Planowane na rok 2024 przychody w kwocie ogółem 3 545 030 zł to (§ 952) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.



**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
NA ROK 2024**

**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2024 PRZEDSTAWIA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>	<b>Strukt. %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000	-
020	Leśnictwo	69 000	-
600	Transport i łączność	14 384 101	10,1
630	Turystyka	10 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 550	0,3
710	Działalność usługowa	1 939 490	1,4
750	Administracja publiczna	9 538 757	6,7
752	Obrona narodowa	64 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 245 700	6,5
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068	0,1
757	Obsługa długu publicznego	4 034 781	2,8
758	Różne rozliczenia	361 427	0,3
801	Oświata i wychowanie	67 284 024	47,1
851	Ochrona zdrowia	120 000	0,1
852	Pomoc społeczna	17 379 739	12,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 353 067	2,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 559 255	5,3
855	Rodzina	3 670 931	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 264	1,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 386	0,5
926	Kultura fizyczna	177 000	0,1
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>142 860 540</b>	<b>100,0</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 506 317	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:</b>		<b>145 366 857</b>	

Z określonych planem wydatków na kwotę 142 860 540 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 126 926 914 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 933 626 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 110 322 265 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 86 179 100 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 24 143 165 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 8 909 310 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 656 448 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. 1 004 110 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 4 034 781 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 15 933 626 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 982 439 zł,

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2023 na kwotę 145 366 857 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 141 821 827 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 3 545 030 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU, PLANOWANYCH NA ROK 2024 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	28 000	29 000	103,6

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 2023 r. poz. 1082).

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

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 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 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny zdadności 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.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	56 000	56 000	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 realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych starości w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	10 000	10 000	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**.

Plan w ww. zakresie 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 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.), przeznaczony 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 2024 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	4 493 408	4 939 173	110,0
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	28 320 573	8 339 728	29,4

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

#### **Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	4 443 408	4 879 173	109,8
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	30 000	300 000	1 000,0

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 – 2 464 177 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 385 148 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 848 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 (29 520 zł) oraz zakup usług na „akcję zima” na terenie Miasta Zduńska Wola i Gminy i Miasta Szadek (500 000 zł).

Wydatki bieżące w roku 2024 przeznaczone zostaną również na bieżącą konserwację dróg i ulic powiatowych, remonty i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia technicznego, realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi, zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, znaków drogowych pionowych, pachółków, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych, pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych do ciągników oraz samochodów.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w wysokości 300 000 zł w roku 2024 planuje się przeznaczyć na realizację n/w zadań:

- „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojstawice oraz Zduńska Wola, na potrzeby siedziby jednostki”- 45 000 zł,
- „Modernizacja obecnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Łaskiej w Zduńskiej Woli”- 200 000 zł,
- „Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg dla potrzeb PZD”-55 000 zł.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	50 000	60 000	120,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	28 290 573	8 039 728	28,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000 zł**, z tego: dotacje na zadania bieżące.

Plan dotacji w kwocie 60 000 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 8 039 728 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 3 982 439 zł**

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

- 1) „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 projektowa)- 172 200 zł, z tego: 26 911 zł (Miasto Zduńska Wola), 145 289 zł (wkład własny),
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4908E Holendry-Paprotnia w zakresie budowy chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych etap I” 150 000 zł (wkład własny),

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie- etap I”- 3 982 439 zł, z tego: 1 999 999 zł (środki Programu Inwestycji Strategicznych), 1 834 623 zł (środki PROW), 147 817 zł ( wkład własny),
- 4) „Przebudowa ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew”- 150 000 zł (dokumentacja projektowa),
- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”- 150 000 zł (pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola),
- 6) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”- 3 435 089 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	980 760	1 105 200	112,7

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	979 200	1 103 800	112,7

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.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 560	1 400	89,7

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 z późn.zm.), na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2020 r. w Warszawie pomiędzy Polską Wytwornią Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Zduńskowolskim.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	10 000	10 000	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.**

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 z późn.zm.) 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 wydanie informatora turystycznego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	507 503	413 550	81,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone –257 300 zł**, z tego: na realizację zadań merytorycznych- 47 300 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych), na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 210 000 zł (wynagrodzenia i składki do nich naliczane),
  - **wydatki na zadania własne – 156 250 zł**, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki roku 2024 z zakresu administracji rządowej 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 2023 r. poz. 344 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. 156 250 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	654 049	608 818	93,1
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	96 000	-	

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 – 537 781 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71 037 zł.**

#### **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	20 430	20 000	97,9

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 – 6 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 000 zł.**

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. m.in. 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 073 981	1 310 672	122,0

Wydatki roku 2024 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 – 156 711 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 153 961 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 (50 000 zł). Pozostała kwota 1 260 672 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 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).



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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	179 273	200 775	112,0

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.**

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 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 z późn.zm.) przeznaczone zostaną na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	8 611 534	8 940 412	103,8

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 – 7 241 686 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 683 726 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 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.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	19 970	30 000	150,2

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 zakup nagród dla laureatów konkursów recytatorskich, fizycznych, czytelniczych, dyktand, szarad matematycznych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowolski.

Ponadto w roku 2024 z okazji 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego planują się zakup materiałów promujących to wydarzenie.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	127 920	147 570	115,4

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 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski”, które jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	45 637	64 000	140,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone – 22 000 zł, z tego:**
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 350 zł,
    - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 650 zł,
  - **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 42 000 zł, z tego:**
    - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 000 zł,
    - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 000 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	7 582 582	7 709 700	101,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	0	1 500 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zleczone**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 120 800 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 342 900 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246 000 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 z późn.zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola” w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	16 000	11 000	68,8

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**.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	23 000	15 000	65,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 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.**

Planowane wydatki w ww. zakresie przeznaczone zostaną na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowski m.in.: „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, „Młodzież i Pierwsza Pomoc”, Powiatowy Dzień Strażaka.

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 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli”.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	198 000	211 068	106,6

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 – 83 020 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 128 048 zł.**

Planowane na rok 2024 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	4 450 535	4 034 781	90,7

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. 2023 r.	Plan na 2024 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 stanowić będą koszty bankowej obsługi budżetu powiatu.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	0	326 427	-

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 2023 r. poz. 122) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 183 566 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 142 861 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 z późn.zm.).

wydatki ogółem	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	69 530 449	67 284 024	96,8

z tego:

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	56 648 214	63 962 960	112,9
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	12 882 235	3 321 064	25,8

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

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	7 661 772	8 718 860	113,8

Wydatki w rozdziale 80102 realizowane będą przez następujące jednostki:

**Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	6 409 892	7 058 700	110,1

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 – 6 439 364 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 597 913 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 423 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 2022/23 – 95

rok szkolny 2023/24 – 89

rok szkolny 2024/25 – 91

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 19

rok szkolny 2023/24 – 16

rok szkolny 2024/25 – 16

**Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 251 880	1 660 160	132,6

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 2023 r. poz. 1400) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie

oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 345 397	1 515 204	112,6

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 – 1 461 725 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 51 250 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 229 zł.**

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

#### Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 20

rok szkolny 2023/24 – 31

rok szkolny 2024/25 – 32

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 7

rok szkolny 2024/25 – 7

### **Rozdział 80115 Technika**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	19 642 137	23 029 885	117,2

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

#### **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	6 055 481	7 609 736	125,7

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 – 6 720 809 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 867 818 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 109 zł.**

#### Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 711

rok szkolny 2023/24 – 727

rok szkolny 2024/25 – 719

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 22

rok szkolny 2023/24 – 23

rok szkolny 2024/25 – 22

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	6 666 712	7 855 025	117,8

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 – 6 255 794 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 326 677 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 118 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 – 252 436 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 494

rok szkolny 2023/24 – 482

rok szkolny 2024/25 – 442

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 17

rok szkolny 2023/24 – 17

rok szkolny 2024/25 – 15

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET- 000139968 w całości finansowanego ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA121- Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik logistyki, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz 10 nauczycieli a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zagraniczne do krajów UE.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 425 440	2 692 689	111,0

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 – 2 351 293 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 114 398 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 925 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 – 218 073 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 281  
rok szkolny 2023/24 – 314  
rok szkolny 2024/25 – 312

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 11  
rok szkolny 2023/24 – 12  
rok szkolny 2024/25 – 11

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 w całości finansowanego ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA121- Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.

Projekt skierowany jest do 37 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, i technik żywienia, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zagraniczne do krajów UE.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 703 106	3 077 082	113,8

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 – 2 105 988 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 668 143 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 829 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 – 243 122 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 93  
rok szkolny 2023/24 – 86  
rok szkolny 2024/25 – 67

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4  
rok szkolny 2023/24 – 4  
rok szkolny 2024/25 – 3

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311 w całości finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.

Projekt skierowany jest do 26 uczniów oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

### **Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 791 398	1 795 353	100,2

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 2023 r. poz. 1400) 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 391 799	1 983 660	142,5

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

### **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	232 779	494 320	212,4

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 – 479 820 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 500 zł.**

### Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 91

rok szkolny 2023/24 – 128

rok szkolny 2024/25 – 144

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 3

rok szkolny 2023/24 – 6

rok szkolny 2024/25 – 6

**Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	571 024	705 128	123,5

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 – 639 667 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 64 057 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 404 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 122

rok szkolny 2023/24 – 92

rok szkolny 2024/25 – 163

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 8

rok szkolny 2023/24 – 9

rok szkolny 2024/25 – 10

**Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	587 996	784 212	133,4

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 2023 r. poz. 1400) 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %

	1 470 959	1 586 001	107,8
--	-----------	-----------	-------

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	85 748	93 525	109,1

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 – 92 675 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 850 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 153  
 rok szkolny 2023/24 – 180  
 rok szkolny 2024/25 – 189

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 6  
 rok szkolny 2023/24 – 6  
 rok szkolny 2024/25 – 6

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	178 425	133 618	74,9

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 – 121 134 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 958 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 526 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 20  
 rok szkolny 2023/24 – 18  
 rok szkolny 2024/25 – 18

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 1  
 rok szkolny 2023/24 – 1  
 rok szkolny 2024/25 – 1

**Wydział Edukacji**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 206 786	1 358 858	112,6

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 2023 r. poz. 1400) 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	15 340 285	18 274 849	119,1

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

#### ***I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	5 930 362	7 067 325	119,2

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 – 6 300 752 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 753 267 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 306 zł.**

#### Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 749  
 rok szkolny 2023/24 – 822  
 rok szkolny 2024/25 – 764

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 22  
 rok szkolny 2023/24 – 24  
 rok szkolny 2024/25 – 22

#### ***II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	3 922 571	4 728 763	120,6

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 – 4 301 226 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 416 621 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 916 zł.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 473  
 rok szkolny 2023/24 – 519  
 rok szkolny 2024/25 – 505

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 15  
 rok szkolny 2023/24 – 16  
 rok szkolny 2024/25 – 15

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	975 750	1 456 794	149,3

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 – 1 013 285 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 97 978 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 052 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 – 290 479 zł.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 98  
 rok szkolny 2023/24 – 124  
 rok szkolny 2024/25 – 114

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4  
 rok szkolny 2023/24 – 5  
 rok szkolny 2024/25 – 5

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322 w całości finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (Akcja KA1- Edukacja szkolna).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.

W ramach zakresu rzeczowego zadania 24 uczniów jednostki wraz z opiekunami wyjedzie na staż zagraniczny do Grecji.

**Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 970 669	2 173 568	110,3

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 – 1 638 721 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 528 352 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 495 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 102  
 rok szkolny 2023/24 – 106  
 rok szkolny 2024/25 – 112

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4  
 rok szkolny 2023/24 – 4  
 rok szkolny 2024/25 – 4

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	844 677	953 564	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 – 832 610 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 108 283 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 671 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 98  
 rok szkolny 2023/24 – 130  
 rok szkolny 2024/25 – 128

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 5  
 rok szkolny 2023/24 – 6  
 rok szkolny 2024/25 – 6

#### **Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 696 256	1 894 835	111,7

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 2023 r. poz. 1400) 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 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	72 136	381 680	529,1

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 – 368 835 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 103 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 742 zł.**

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

#### Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 5

rok szkolny 2024/25 – 9

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 1

rok szkolny 2024/25 – 2

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 925 200	2 227 008	115,7

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 – 2 142 284 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 454 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 270 zł.**

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

#### Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 46

rok szkolny 2023/24 – 44

rok szkolny 2024/25 – 58



Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 7

rok szkolny 2023/24 – 8

rok szkolny 2024/25 – 8

**Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	269 987	290 000	107,4

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 – 78 461 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 211 539 zł.**

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	203 556	232 786	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 2023 r. poz. 984 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	316 143	246 851	78,1
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	18 398	-	-

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 – 126 980 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 119 871 zł.**

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

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 247 576	1 525 168	122,3

W ramach powyższych wydatków pokrywane będą koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględni 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 obowiązkowe, 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 Wojśławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	498 239	552 439	110,9

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 – 502 670 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26 435 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 334 zł.**

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	749 337	972 729	129,8

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 – 835 929 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 136 800 zł.**

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	489 960	302 704	61,8

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

***I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	78 173	65 793	84,2

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 – 40 393 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25 400 zł.**

***II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	5 713	24 376	426,7

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 – 23 045 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 284 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych- 47 zł.**

***Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli***

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	225 466	38 621	17,1

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.**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	25 286	40 466	160,0

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 – 8 018 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 32 423 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 zł.**

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	122 215	115 913	94,8

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 – 47 913 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 68 000 zł.**

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	33 107	17 535	53,0

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.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	5 271 307	3 648 304	69,2
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	12 863 837	3 321 064	25,8

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 252 342	2 955 009	131,2

- 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 – 2 951 009 zł.**

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2024 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 2024/2025,
- 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	16 549	16 350	98,8

- 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	12 863 837	3 321 064	25,8

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 2024 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”- 2 780 064 zł z tego: 2 137 126 zł (środki Programu Inwestycji Strategicznych), 165 000 zł (środki PFRON), 477 938 zł (wkład własny), - „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach” – 541 000 zł (wkład własny).

### **Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	324 720	360 800	111,1

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 – 348 800 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 000 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 677 696	316 145	11,8

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**

1) „Umiem więcej!- informatyk, grafik, programista z ZSE” – 153 421 zł (wkład własny)

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027.

Projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik informatyki, technik programista, technik grafik i poligrafii cyfrowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r.,

2) „Elektronika? Automatyka? W ZSE to po prostu działa”– 162 724 zł (wkład własny)

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027.

Projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	40 000	96 000	240,0

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 z późn.zm.) 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 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację programów profilaktycznych zgodnie z art.11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych realizacja porozumienia dotyczącego stwierdzenia zgonów (41 000 zł),

Ponadto w roku 2024 planuje się wdrożenie nowego Programu Polityki Zdrowotnej- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026- (55 000 zł).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	9 000	24 000	266,7

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- 14 000 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące- 10 000 zł**

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 (6 000 zł) oraz kontynuację debaty profilaktycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach działań profilaktycznych (8 000 zł).

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 z późn.zm) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 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 o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (10 000 zł).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	11 701 705	12 619 863	107,8

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 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 2024 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	5 136 463	5 471 818	106,5

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 – 3 998 897 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 462 343 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 578 zł.**

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	6 565 242	7 148 045	108,9

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 – 5 666 310 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 471 735 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł.**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 972 558	2 920 572	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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	893 861	870 230	97,4

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 – 706 792 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 163 238 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	966 774	946 520	97,9

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 – 762 894 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 183 426 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 111 923	1 103 822	99,3

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 – 955 029 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 148 593 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 295 498	1 465 733	113,1

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 – 1 105 544 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 358 689 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł,

Planowane na rok 2024 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 2023 r. poz. 901 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 2023 r. poz. 100 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 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	50 000	50 000	100,0

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 – 36 740 zł,

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 260 zł.**

Planowane na rok 2024 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	259 656	23 571	9,1
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	672 051	300 000	44,6

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ( Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu)**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	209 656	20 000	9,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	120 000	-	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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 z późn.zm ) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 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 o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) poprzez wsparcie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	0	3 571	-

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 roku 2024 planuje się zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST Std. Firmy Signity S.A. niezbędnego do bieżącej pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	50 000	0	-
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	552 051	300 000	54,3

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach i internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w celu utworzenia domu pomocy społecznej”.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	88 488	108 576	122,7

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 2023 r. poz. 100 z późn. zm.). Kwota ustalona na podstawie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.11.2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	330 079	442 980	134,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone – 342 980 zł,**
  - **wydatki na zadania własne – 100 000 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319 650 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 123 330 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 2023 r. poz. 100 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 324 271	2 710 011	116,6

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 – 2 422 868 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 279 643 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500 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 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	58 480	91 500	156,5

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 –
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 000 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71 500 zł.**

W roku 2024 planuje się organizację spotkań z przedsiębiorcami, między innymi „Laur Zduńskowolski Miasto i Powiat”, organizację Regionalnego Forum Gospodarczego, realizację porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych, zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto w roku 2024 planuje się w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego wyróżnienie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszego powiatu.

**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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	6 451 213	7 559 255	117,2

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

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	159 687	215 183	134,8

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.**

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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 849 223	1 899 694	102,7

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

**Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 175 830	1 253 148	106,6

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 – 1 036 224 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 214 068 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 856 zł.**

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

**Wydział Edukacji**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	673 393	646 546	96,0

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 2023 r. poz. 1400) 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 602 187	2 001 506	124,9

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 – 1 584 153 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 414 253 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 143 041	2 570 935	120,0

Wydatki realizować będą następujące placówki:

#### **Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	724 137	878 145	121,3

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 – 498 541 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 365 964 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 640 zł.**

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 418 904	1 692 790	119,3

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 – 982 612 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 705 328 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 850 zł.**

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	255 519	333 444	130,5

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 – 206 401 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 126 843 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł**.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	12 396	13 267	107,0

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**.

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 2023 r. poz. 984 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	429 160	525 226	122,4

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**.

W ramach tego rozdziału na rok 2024 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.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	2 425 168	2 216 537	91,4

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli i stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416 508 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 178 987 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 621 042 zł,**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 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 2024 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych,
- zatrudnienie osób 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,
- 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.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 239 518	1 446 082	116,7

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

#### **Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojstawicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	1 200 830	1 332 369	111,0



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 – 916 877 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 397 892 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 600 zł**.

Zaplanowane na rok 2024 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	38 688	113 713	293,9

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 bieżące obejmują:

- 1) 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 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (...) ustala się od kwoty podstawy, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 837 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wys. 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w 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.  
Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm), art. 146 ust. 2 ustawy wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 681 zł miesięcznie **(38 620 zł)**,
- 2) Pomoc pieniężną na usamodzielnienie. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnionej z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy ustala się w kwocie odpowiadającej 300% podstawy, w przypadku gdy osoba usamodzielniona przebywała w (...) przez okres powyżej trzech lat, 200% podstawy, w przypadku gdy osoba usamodzielniona przebywała w (...) przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat, 100% podstawy, w przypadku gdy osoba usamodzielniona przebywała w (...) przez okres od roku do dwóch lat. Powyższa podstawa wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 837 zł.  
Zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn.zm) wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi: w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4.486,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy

zastępczej przez okres co najmniej 3 lat; - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą- nie mniej niż 8.968,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, - nie mniej niż 4.486,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, - nie mniej niż 2.244,00 zł., jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku **(59 319 zł)**,

- 3) Pomoc pieniężną za zagospodarowanie. Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 837 zł.

Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc na zagospodarowanie wynosi nie mniej niż 2.039 zł., a w przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4.077 zł. **(15 773 zł)**.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	22 000	8 312	37,8

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 2024 wydatki przeznaczone są na nieprzewidziane wydatki związane z rodzinami zastępczymi w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	11 000	5 000	45,5
Wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	30 000	2 315 264	7 717,5

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 2024 planowane wydatki zostaną przeznaczone na zlecenie sporządzenia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który ostatnio został sporządzony w 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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”.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację n/w zadań:

- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”- 180 000 zł (wkład własny), które jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE,
- „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”- 2 135 264 zł z tego: 2 000 000 zł (środki Programu Inwestycji Strategicznych), 135 264 zł (wkład własny).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	181 000	286 359	158,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- **wydatki na zadania własne – 13 637 zł**, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 272 722 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	40 000	90 000	225,0

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ( Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu)**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	40 000	40 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału 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 z późn.zm.). 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).

### **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	0	50 000	-

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 roku 2024 wydatki dotyczą wykonania prac remontowo budowlanych wynikających z zaleceń pokontrolnych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obiekcie Dworu w Zespole Pałacowo- Parkowych w Wojsławicach.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	191 850	319 027	166,3

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- 4 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 265 027 zł**
  - **dotacje na zadania bieżące – 50 000 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.

W roku 2024 planuje się szereg wydarzeń w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego.

Ponadto w ramach wydatków roku 2024 w kwocie 50 000 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 2023 r. poz. 571). 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. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	40 000	80 000	200,0

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 2024 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 2023 r. poz. 571 z późn.zm.).

W roku 2024 planowane jest rozszerzenie oferty sportowej skierowanej do szerszego grona odbiorców, wsparcie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
	59 250	97 000	163,7

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 – 25 000 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 000 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 międzynarodowym oraz stypendiów dla zawodników sportowych.

**ROZCHODY**

Przewidywane wyk. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Relacja %
1 214 443	2 506 317	206,4

Planowane na rok 2024 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr LXIX/82/23  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 28.12.2023r.

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024**

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 545 030

Razem: 3 545 030

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały LXIX/82/23  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 28.12.2023r.

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024**

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 506 317

Razem: 2 506 317

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr LXIX/82/23  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 28.12.2023 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 2024**

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
	<b>Wydatki razem</b>		8 661 414	3 999 998	0	256 634	4 404 782
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>7 616 304</b>	<b>3 999 998</b>	<b>0</b>	<b>256 634</b>	<b>3 359 672</b>
	<b>2024</b>		4 986 549	1 999 999	0	147 817	2 838 733
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>3 982 439</b>	<b>1 999 999</b>	<b>0</b>	<b>147 817</b>	<b>1 834 623</b>
<b>I</b>	<b>Program: ERASMUS+</b>	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
1.1	Projekt: nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 (Zespół Szkół w Zduńskiej Woli)		259 073				259 073
	<b>2023</b>		41 000				41 000
	<b>2024</b>		218 073				218 073
1.2	Projekt: 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311 (Zespół Szkół CKU w Wojsławicach)		243 122				243 122
	<b>2023</b>		0				0
	<b>2024</b>		243 122				243 122



1.3	Projekt: nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000139968 (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli)		252 436				252 436
	<b>2023</b>		0				0
	<b>2024</b>		252 436				252 436
		Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące					
1.4	Projekt: nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322 (Zespół Szkół CKU w Wojsławicach)		290 479				290 479
	<b>2023</b>		0				0
	<b>2024</b>		290 479				290 479
<b>II</b>	<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020</b>		Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				
2.1.	nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I		7 616 304	3 999 998	0	256 634	3 359 672
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>7 616 304</b>	<b>3 999 998</b>		<b>256 634</b>	<b>3 359 672</b>
	<b>2022</b>		16 200			16 200	
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>16 200</b>			<b>16 200</b>	
	<b>2023</b>		51 800	0		51 800	0
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>51 800</b>	<b>0</b>		<b>51 800</b>	<b>0</b>
	<b>2024</b>		3 982 439	1 999 999		147 817	1 834 623
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>3 982 439</b>	<b>1 999 999</b>		<b>147 817</b>	<b>1 834 623</b>
	<b>2025</b>		3 565 865	1 999 999		40 817	1 525 049
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>		<b>3 565 865</b>	<b>1 999 999</b>		<b>40 817</b>	<b>1 525 049</b>



<b>dz.600-</b> Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	5. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	2020/2024	45 000							45 000
<b>dz.600-</b> Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	6. Modernizacja obecnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Łaskiej w Zduńskiej Woli	2024/2024	200 000							200 000
<b>dz.600-</b> Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	7. Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg dla potrzeb PZD	2024/2024	55 000							55 000
<b>dz.600-</b> Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu	2022/2024	150 000	150 000						
<b>dz.600-</b> Transport i łączność <b>rozd. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	9. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	2017/2024	3 435 089				3 435 089			
<b>dz.750</b> - Administracja publiczna <b>rozd.75095</b> Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowski	2023/2025	147 570							147 570
<b>dz.754-</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>rozd. 75411</b> - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola	2024/2024	1 500 000		1 500 000					
<b>dz.754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>rozd. 75495</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	2024/2024	10 000							10 000
<b>dz. 801</b> -Oświata i wychowanie <b>rozd. 80195-</b> Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	2021/2024	2 780 064					2 137 126	165 000	477 938

<b>dz. 801</b> -Oświata i wychowanie <b>rozdz. 80195</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	2020/2024	541 000							541 000
<b>dz. 852</b> -Pomoc społeczna <b>rozdz. 85295</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Adaptacja budynku Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach i internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w celu utworzenia domu pomocy społecznej	2023/2024	300 000							300 000
<b>dz. 900</b> -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <b>rozdz. 90095</b> -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego	2023/2025	180 000							180 000
<b>dz. 900</b> -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <b>rozdz. 90095</b> -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Ekologiczny Powiat Zduńskowolski	2023/2024	2 135 264					2 000 000		135 264
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 933 626</b>	<b>176 911</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 834 623</b>	<b>3 435 089</b>	<b>6 137 125</b>	<b>165 000</b>	<b>2 684 878</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr LXIX/82/23  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 28.12.2023r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 591 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	933 000
		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	24 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605 000
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Działalność usługowa/ Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6 500</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500
<b>RAZEM</b>				<b>1 598 500</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LXIX/82/23  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 28.12.2023r.

### WYKAZ DOTACJI NA ROK 2024

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	<b>Dział 600 rozdział 60014, z tego:</b>	<b>60 000</b>			1	<b>Dział 755 rozdział 75515</b>			<b>128 048</b>	
	Miasto Zduńska Wola	60 000			2	<b>Dział 801 rozdział 80102</b>			<b>1 660 160</b>	
					3	<b>Dział 801 rozdział 80115</b>			<b>1 795 353</b>	
2	<b>Dział 921 rozdział 92116, z tego:</b>	<b>272 722</b>			4	<b>Dział 801 rozdział 80116</b>			<b>784 212</b>	
	Miasto Zduńska Wola	272 722			5	<b>Dział 801 rozdział 80117</b>			<b>1 358 858</b>	
					6	<b>Dział 801 rozdział 80120</b>			<b>1 894 835</b>	
					7	<b>Dział 851 rozdział 85195</b>		<b>10 000</b>		
						Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej		10 000		
					8	<b>Dział 852 rozdział 85295</b>		<b>20 000</b>		
						Zadania z zakresu pomocy społecznej		20 000		
					9	<b>Dział 853 rozdział 85311 z tego:</b>			<b>108 576</b>	
						Stowarzyszenie Tkalia			108 576	
					10	<b>Dział 854 rozdział 85406</b>			<b>646 546</b>	
					11	<b>Dział 921 rozdział 92120</b>			<b>40 000</b>	
						Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			40 000	
					12	<b>Dział 921 rozdział 92195</b>		<b>50 000</b>		

				Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 000		
				<b>13 Dział 926 rozdział 92605</b>		<b>80 000</b>		
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>332 722</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>8 416 588</b>	

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 60 000 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 obywatelskim 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 **7 493 418 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 2023 r. poz. 1400) 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 **108 576 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 2023 r. poz. 1400) (**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 z późn. zm.). (**Dział 921, rozdział 92120**).
- 6) Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury 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. 1526 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 o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
- 7) Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pomocy społecznej (**rozdział 85195 i 85295**)

---

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 z późn.zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. 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 o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr LXIX/82/23  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia 28.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU  
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH 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 2022r. poz. 2556 z późn.zm.). 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
900	90095	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000

Środki stanowią wkład własny powiatu w nw. zadaniach pn.:

- 1) „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” - 135 264 zł,
- 2) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” - 74 736 zł