

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WIELUNIU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wieluńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie **129.423.091,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - **108.718.811,99 zł**;
- 2) dochody majątkowe - **20.704.279,60 zł**;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.601.630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **87.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 5) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.288.644,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie **135.523.091,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **110.088.600,02 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25.434.491,57 zł**;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.601.630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **87.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **260.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.100.000,00 zł zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z emisji papierów wartościowych w formie obligacji oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan nakładów majątkowych realizowanych w 2023 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.800.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się rezerwę na wydatki w kwocie 286.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 138.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 148.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 3.267.207,90 zł.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Dochody obejmujące wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Dochody obejmujące wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne w kwocie 550.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku jednostki.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Dochody powiatu wieluńskiego na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 220,00
bieżące razem:				87 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
bieżące razem:				700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	588 644,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	588 644,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588 644,60
majątkowe razem:				588 644,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	215 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 456,00
600			Transport i łączność	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		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	264 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 750,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
750			Administracja publiczna	159 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 208,00
	75020		Starostwa powiatowe	157 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 208,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 465 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 828 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75022		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 637 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 840 575,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 872,00
758			Różne rozliczenia	66 995 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 098 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 098 357,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 046 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 046 455,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 850 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 850 802,00
801			Oświata i wychowanie	960 653,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 758,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	540 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	81 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 900,00
	80195		Pozostała działalność	277 653,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 758,24
		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	229 819,10
		2055	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	10 939,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 895,00
852			Pomoc społeczna	9 820 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 820 975,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 063 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 640,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 658 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 399,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	85495		Pozostała działalność	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00
855			Rodzina	645 175,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 175,75
	85508		Rodziny zastępcze	314 175,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 175,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 175,75
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące razem:				99 345 161,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 141,99

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 969 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 969 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 969 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00
758			Różne rozliczenia	13 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 535 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 170,00
855			Rodzina	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				20 100 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

700			Gospodarka mieszkaniowa	136 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 091,00
710			Działalność usługowa	925 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	775 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 659,00
750			Administracja publiczna	194 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 510,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 796 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 783 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 783 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 870,00
bieżące razem:				8 586 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00
majątkowe razem:				15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			129 423 091,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 141,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Marek Kieler

Wydatki powiatu wieluńskiego na 2023 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki za programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów						
																		7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
752			Ochrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Osłona i wychowanie	77 220,00	77 220,00	77 220,00	57 000,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	77 220,00	77 220,00	77 220,00	57 000,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Poroz. z AR razem:				87 220,00	87 220,00	87 220,00	62 000,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							z tego:	z tego:															
																				7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Poroz. z JST razem:				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	220 456,00	220 456,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	215 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	220 456,00	220 456,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	215 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	24 611 554,19	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981 554,19	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	24 521 554,19	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981 554,19	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Marek Kieler

Plan nakładów majątkowych realizowanych w 2023 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Trość	Wartość
600			Transport i łączność	22 981 554,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 981 554,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 981 554,19
			Budowa wiaty garażowej na placu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	26 000,00
			Poprawa dostępności do terenów produkcyjnych - przebudowa ul. Jagiełły (droga powiatowa 4542E - ul. Jagiełły w Wieluniu)	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Wiktorów - Naramice	44 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4505E Brzoza - Poręby	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń- Turów	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Turów-Skomlin	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Gaszyn - Krzyworzeka	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E w m. Komorniki, w m. Zmysłona oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4508E w m. Kurów	5 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E w m. Ruda ul. Świętego Wojciecha	3 890 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin - Wierzchlas - Przyląpy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesio	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E w m. Załęcze Małe	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4525E w m. Bieniec, przebudowa drogi powiatowej nr 4525E Mierzyce - Łaszew oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4523E w m. Przyląpy	5 400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Dolina Czarnioka - Dąbioc	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice - Gabrielów	5 224 064,19
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna - Wieluń na odcinku od miejscowości Skrzynno (od skrzyżowania z drogą gminną nr 117405E) do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w m. Ostrówek	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadnice i w miejscowości Gromadnice wraz z odwodnieniem	1 822 490,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 4514E Chotów - Mokrsko	20 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup kserokopiarki i skaneru	70 000,00
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowy Powiat"	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	944 779,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 179,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 179,88
			Dostawa, zakup i montaż platformy schodowej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu	32 179,88

80115		Technika	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa boiska zewnętrznego w ZS1 w Wieluniu	310 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Budowa kortu tenisowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Wieluniu	15 000,00
		Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu	100 000,00
80195		Pozostała działalność	487 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 600,00
		Poprawa dostępności szkół z terenu powiatu wieluńskiego "Dostępna Szkoła" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadziech	325 800,00
		Poprawa dostępności szkół z terenu powiatu wieluńskiego "Dostępna Szkoła" - Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu	144 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Poprawa dostępności szkół z terenu powiatu wieluńskiego "Dostępna Szkoła" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadziech	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	904 305,00
	85111	Szpital ogólny	904 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
		Przebudowa oddziału położniczo-ginekologicznego i oddziału neonatologicznego wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego	4 305,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
		Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu	900 000,00
852		Pomoc społeczna	418 670,00
	85202	Domy pomocy społecznej	418 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 670,00
		Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w DPS w Skrzynnie	223 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Zakup pojazdu elektrycznego oraz montaż punktu ładowania dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie	195 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 982,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 982,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 982,50
		Zakup platformy przyschodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadziech	27 982,50
Razem			25 434 491,57

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Plan dotacji na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (Kierunek finansowania)	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
1.	801	80115	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	900 000,00	0,00
2.	801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Wieluniu	790 000,00	0,00
3.	801	80120	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	780 000,00	0,00
4.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Wieluniu	100 000,00	0,00
5.	801	80152	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	605 000,00	0,00
Razem dział 801				3 175 000,00	0,00
6.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00
Razem dział 851				0,00	25 000,00
7.	852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
Razem dział 852				0,00	15 000,00
8.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00
Razem dział 921				0,00	50 000,00
9.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00
Razem dział 926				0,00	105 000,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					

10.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	126 060,00
Razem dział 755				0,00	126 060,00
11.	801	80195	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Wieluń		5 000,00
Razem dział 801				0,00	5 000,00
12.	851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SPZOZ Wieluń - "Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu"	0,00	900 000,00
Razem dział 851				0,00	900 000,00
13.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Olewin gm Wieluń	80 000,00	0,00
Razem dział 853				80 000,00	0,00
14.	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych)	0,00	140 000,00
15.	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	0,00	120 000,00
Razem dział 855				0,00	260 000,00
16.	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	390 000,00	0,00
Razem dział 921				390 000,00	0,00
Ogółem				3 645 000,00	1 486 060,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Kieler

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok.
	900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
I.				Dochody	80 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
II.				Wydatki	80 000,00
	<u>900</u>	<u>90019</u>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>80 000,00</u>
2.				Wydatki bieżące	80 000,00
2.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU**

Marek Kieler

**Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz
wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2023
rok.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	
I.				Dochody	550 000,00
1.			0830	Wpływy z usług	550 000,00
II.				Wydatki	550 000,00
	710	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i</i>	<i>200 000,00</i>
2.1				Wydatki bieżące	200 000,00
2.1.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>350 000,00</i>
2.2				Wydatki bieżące	280 000,00
2.2.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
2.3				Wydatki majątkowe	70 000,00
2.3.1				inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Marek Kieler

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	755.000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>755.000,00</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	712.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00
853	85321	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33.000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.666,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>3.666,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.666,00
			Razem	758.666,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WIELUŃSKIEGO NA ROK 2023

Budżet powiatu został opracowany w oparciu o wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów - pismo nr ST3.4750.24.2022, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych, przekazanych pismem FB-I.3110.21.2022, zawarte umowy na dofinansowania i realizację zadań wieloletnich oraz zaplanowane dochody własne jednostek powiatu.

Po stronie dochodów budżet został zaplanowany na kwotę 129.423.091,59 w tym:

- dochody bieżące - 108.718.811,99
- dochody majątkowe - 20.704.279,60

W ogólnej kwocie dochodów kwota 532.141,99 to dochody na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dochody Powiatu Wieluńskiego pochodzić będą z następujących źródeł:

Bieżące:

- dotacji celowych i środków otrzymywanych na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 460.141,99
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.586.430,00
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (Fundacja) 36.895,00
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 87.220,00
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.658.016,00
- subwencji ogólnej z budżetu państwa 66.995.614,00
 - w tym:
 - części oświatowej subwencji ogólnej - 58.098.357,00
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej - 7.046.455,00
 - części równoważącej subwencji ogólnej - 1.850.802,00

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	15.637.447,00
- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego	700.000,00
- dofinansowania z funduszy celowych (PFRON + Fundusz Pracy)	425.399,00
- środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	215.456,00
- środków pochodzących z WFOŚ i GW	116.900,00
- środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	115.500,00
- darowizn	10.000,00
- dochodów własnych wypracowanych przez jednostki powiatu w wysokości	13.043.793,00
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,00
- wpływów z opłat za usługi geodezyjne	550.000,00

Majątkowe:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Inwestycyjnych (Rządowy Fundusz Polski Ład)	13.535.000,00
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250.000,00
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00
- dotacji przekazanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	5.969.265,00
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588.644,60
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Fundacja)	17.000,00

- środków pozyskanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 95.000,00
- dofinansowania z funduszy celowych (PFRON) 161.170,00
- dotacji celowych i środków otrzymywanych na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 72.000,00
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15.200,00

Realizowane przez Powiat Wieluński wydatki wyniosą 135.523.091,59, w tym:

- wydatki bieżące - 110.088.600,02
- wydatki majątkowe - 25 434 491,57

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo 220.456,00

Realizowane przez powiat zadania w tym dziale zostaną sfinansowane głównie ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Ze środków przekazywanych przez Agencję wypłacane będą rolnikom ekwiwalenty za zalesione grunty porolne – 215.456,00, a z dochodów własnych zaplanowano wydatki związane klasyfikacją gruntów leśnych 5.000,00.

Dział 600 Transport i łączność 24.611.554,19

Wydatki w tym dziale są związane z inwestycjami na drogach powiatowych, ich bieżącym utrzymaniem i remontem, zabezpieczeniem wkładu własnego jako organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 1.630.000,00, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 22.981.554,19, w ramach których prowadzone będą inwestycje na drogach powiatowych.

Inwestycje na drogach realizowane będą z dochodów powiatu, dochodów otrzymanych od gmin jako pomoc finansowa oraz dotacji otrzymanych z Funduszu Rządowego Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 630 Turystyka 2.000,00

W dziale tym będą finansowane zadania z zakresu promocji i upowszechniania turystyki oraz agroturystyki na terenie powiatu wieluńskiego, między innymi udział w targach promujących walory naszego regionu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 206.091,00

Wydatki realizowane przez powiat w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Z otrzymanej dotacji sfinansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych oraz opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa – kwota 136.091,00.

Z dochodów własnych powiatu zostaną pokryte pozostałe wydatki związane z eksploatacją oraz remontami nieruchomości powiatu kwota – 70.000,00.

Dział 710 Działalność usługowa 1.475.659,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Zadania geodezyjne i kartograficzne zostaną sfinansowane z dochodów własnych w kwocie 200.000,00 oraz z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.000,00 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 775 659,00

Z dochodów własnych pochodzących z usług geodezyjnych i kartograficznych sfinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 280.000,00 oraz wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 25.000,00

Wydatki tego działu pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu i stanowić będą wypłaty stypendiów dla studentów – absolwentów szkół średnich powiatu wieluńskiego.

Dział 750 Administracja publiczna 14.672.665,13

Realizowane w tym dziale wydatki finansowane będą z dotacji oraz z dochodów własnych powiatu.

Z dotacji sfinansowane będą wydatki bieżące urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej– 194.510,00. Z dochodów własnych pokryte będą wydatki Rady Powiatu - 458.000,00, urzędu Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg - 12.363.155,13, wydatki na promocję powiatu – 130.000,00, oraz wydatki Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1.527.000,00.

Dział 752 - Obrona Narodowa 36.000,00

W tym dziale realizowane będą wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz inne wydatki obronne. Będą one finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.819.500,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane z dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie wydatki bieżące Komendy zostały zaplanowane w kwocie 6.783.300,00 a wydatki majątkowe 15.200,00.

Wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe stanowią kwotę 21.000,00.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**198.000,00**

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**4.112.207,90**

W ramach tego działu spłacane będą odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, na co zaplanowano kwotę 845.000,00 oraz zabezpieczone są środki na spłatę poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w latach ubiegłych w kwocie 3.267.207,90.

Dział 758 - Różne rozliczenia**286.000,00**

W dziale 758 zostały utworzone dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 138.000,00 oraz celowa w kwocie 148.000,00. Rezerwa celowa została utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie**55.548.053,12**

Wydatki szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych pokrywane są głównie z części oświatowej subwencji ogólnej i dochodów własnych powiatu.

Wydatki szkół, jednostek pomocniczych szkolnictwa zostały zaplanowane na kwotę 52.927.515,00.

Na doksztalcenie kadry pedagogicznej została przeznaczona kwota 260.000,00.

W dziale tym jest udzielana dotacja dla szkół publicznych oraz szkół niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań oświatowych w kwocie 1.175.000,00

Wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych, realizowanych przez placówki oświatowe stanowią kwotę 240.758,24. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 944.779,88 dotyczą zadań pn.: „Dostawa i montaż platformy schodowej dla Zespołu Szkół Specjalnych” na kwotę 32.179,88, „Budowa boiska zewnętrznego w ZS1 w Wieluniu” na kwotę 310.000,00 a także „Budowa kortu tenisowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Wieluniu” na kwotę 15.000,00, „Modernizację budynku II Liceum, Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu” kwota 100.000,00, a także wydatki na realizację projektu: „Dostępna Szkoła” na kwotę 487.600,00.

Dział 851 Ochrona zdrowia**929.305,00**

W ramach tego działu ponoszone będą wydatki na promocję i ochronę zdrowia w powiecie na co przeznaczona została kwota 25.000,00. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 904.305,00, z czego: kwota 900.000,00 stanowi planowaną dotację dla SP ZOZ w Wieluniu na realizację zadania; „Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu” oraz wydatki na kontynuowane zadanie: „Przebudowa oddziału położniczo-ginekologicznego i oddziału neonatologicznego wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego” w kwocie 4.305,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna**10.772.145,00**

Wydatki w tym dziale zabezpieczają: dotacja na realizację zadań własnych powiatu, dochody własne, a także środki pochodzące z grantu na realizację projektu: „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informatyczno-komunikacyjnej w DPS w Skrzynnie”. Łącznie zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej stanowią kwotę 9.817.475,00, a wydatki majątkowe planuje się na kwotę 418 670,00. Na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 471.000,00.

Dla Ośrodka interwencji kryzysowej oraz na poradnictwo specjalistyczne zaplanowano na rok 2023 kwotę 65.000,00.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**3.380.269,00**

W ramach tego działu zadania realizowane będą w oparciu o otrzymaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dochodów własnych powiatu.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności pochodzą z dotacji - 309.870,00

Powiatowe Urzędy Pracy finansowane będą z dochodów własnych powiatu oraz otrzymywanych środków z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wydatków na płace i pochodne w łącznej kwocie 2 929 000,00. Zadania jakie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą pokryte z 2% środków otrzymywanych od PFRON-u - 61.399,00. W dziale tym udzielana jest dotacja dla pensjonariuszy Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 80.000,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**6.820.982,50**

Wydatki bieżące tego działu będą pokryte z subwencji oświatowej, dochodów własnych a także dofinansowania ze środków PFRON zakupu platformy schodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie, środków otrzymanych na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programu innowacyjno wdrożeniowego w celu rozwoju wsparcia dla dzieci, uczniów, rodzin oraz projektu” Za życiem” służącemu wspieraniu rodzin i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku.

Planowane wydatki w jednostkach przedstawiają się następująco:

- Bursa Międzyszkolna - bieżące w kwocie 1.832.000,00,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna – bieżące w kwocie 2.185.000,00,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie - bieżące w kwocie 2.694.000,00, majątkowe w kwocie 27.982,50,
- stypendia dla uczniów powiatu wieluńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce - 60.000,00,
- doksztalcanie nauczycieli – 22.000,00,

Dział 855 Rodzina**3.638.503,75**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Dziecka w kwocie 1.640.000,00. Dotacje na dzieci z powiatu wieluńskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w związku z zawartymi porozumieniami zaplanowano w kwocie 260.000,00. W ramach wydatków sfinansowane zostaną świadczenia dla rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej w łącznej kwocie 1.260.000,00. Wydatki związane z obsługą

zadań związanych z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie 478.503,75.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000,00

W ramach tego działu wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zabezpieczono dochodami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 543.700,00

Wydatki bieżące tego działu to dotowanie biblioteki powiatowej – 390.000,00, wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury zaplanowano w kwocie 130.000,00, między innymi na: nagrody indywidualne i zbiorowe dla laureatów konkursów, przeglądów o charakterze regionalnym, współfinansowanie okolicznościowych imprez artystycznych. Pozostałe wydatki między innymi związane z corocznymi uroczystościami patriotycznymi 23.700,00.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 145.000,00

W dziale tym wydatki są ponoszone na organizację imprez i zawodów sportowych oraz nagrody dla zwycięzców tych zawodów.

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 6.100.000,00, które pochodzić będą z zaciągniętej pożyczki WFOŚ i GW oraz planowanej emisji papierów wartościowych w postaci obligacji.

W roku 2023 nie planuje się rozchodów budżetu powiatu.

Planowane zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 11.257.360,00.

Powiat Wieluński udzielił w latach ubiegłych poręczenia kredytów, zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. Przewidywany stan poręczenia na dzień 31.12.2022r. według zawartych umów poręczeń wynosi 34.245.069,89.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Marek Kieler