

UCHWAŁA NR _____ / 2021
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia _____ 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1038 i poz. 1834.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i poz.1773) uchwała się co następuje:

§1. Uchwała się budżet Powiatu Wieruszowskiego na okres roku kalendarzowego 2022.

§2. 1. Ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości **51.111.542 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę 49.066.653 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 2.044.889 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości **8.596.491 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w wysokości **514.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się kwotę wydatków ogółem w wysokości **54.111.542zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 47.502.570 zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 6.608.972 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.596.491 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2022r. w kwocie **3.000.000zł**, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 5. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

§ 6. Planowane kwoty dochodów i wydatków na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu określa załącznik nr 5.

§ 7. Planowane kwoty dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu określa załącznik nr 6.

§ 8. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 7.

§ 9. Przewidywane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. określa załącznik nr 8.

§ 10. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000zł.

§ 11. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.500.000zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na finansowanie deficytu planowanego na łączną kwotę 3.300.000zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego na kwotę 2.500.000zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, między zadaniami, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 2) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych;
- 3) wyemitowania obligacji komunalnych na finansowanie deficytu planowanego na łączną kwotę 3.000.000zł
- 3) wyemitowania obligacji komunalnych na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.000.000zł;
- 4) zaciągania kredytów bankowych i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego do kwoty 2.000.000zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Br...

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 000,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	257 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 000,00
600			Transport i łączność	603 900,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 900,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	203 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00
			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	393 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00

		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	252 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 500,00
710			Działalność usługowa	440 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00
			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	440 000,00
750			Administracja publiczna	1 230 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 216 000,00
			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	1 060 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
			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	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 812 292,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 812 292,00
			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	9 493 541,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 751,00
758			Różne rozliczenia	15 906 560,00

			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	10 944 160,00
			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	10 944 160,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 969 948,00
			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	2 969 948,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 992 452,00
			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	1 992 452,00
801			Oświata i wychowanie	686 014,00
			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	674 614,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 442,00
			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	57 242,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		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	57 242,00
	80130		Szkoły zawodowe	110 640,00
			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	99 440,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	99 440,00
	80195		Pozostała działalność	517 932,00
			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	517 932,00

		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	517 932,00
852			Pomoc społeczna	9 804 550,00
			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	1 829 682,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 974 868,00
			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	5 968 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 994 868,00
	85295		Pozostała działalność	1 829 682,00
			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	1 829 682,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 603 865,00
		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	225 817,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 846,00
			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	41 201,00
			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	41 201,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	185 645,00
			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	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 125,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	162 800,00
855			Rodzina	1 010 000,00

			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
	85508		Rodziny zastępcze	404 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00
		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	179 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	606 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
		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	226 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
bieżące razem:				40 470 162,00
			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	2 504 296,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 000,00
			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	1 462 000,00
			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	1 462 000,00
758			Różne rozliczenia	574 889,00
			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	574 889,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 889,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
majątkowe razem:				2 044 889,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 904,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 904,00
			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	5 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 761,00
			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	41 761,00

			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	41 761,00
710			Działalność usługowa	665 402,00
			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	225 000,00
			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	225 000,00
	71015		Nadzór budowlany	440 402,00
			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	440 402,00
750			Administracja publiczna	112 731,00
			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	101 731,00
			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	101 731,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
			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	11 000,00
752			Obrona narodowa	3 800,00
			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	3 800,00
			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	3 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830 340,00
			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	4 818 340,00
			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	4 818 340,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00
			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	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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	132 000,00
			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	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	637 300,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637 300,00
			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	637 300,00
852			Pomoc społeczna	2 009 064,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 009 064,00
			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	2 009 064,00

855			Rodzina	158 189,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	107 046,00
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 046,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 143,00
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 143,00
bieżące razem:				8 596 491,00
			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:				51 111 542,00
			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	2 504 296,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Czymberek

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	346 000,00	346 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 513 027,00	3 941 594,00	3 921 594,00	1 241 000,00	2 680 594,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 433,00	3 571 433,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 556,00	226 556,00	226 556,00	0,00	226 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 286 471,00	3 715 038,00	3 695 038,00	1 241 000,00	2 454 038,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 433,00	3 571 433,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 500,00	14 500,00	11 500,00	2 000,00	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	14 500,00	11 500,00	2 000,00	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 150,00	141 000,00	137 000,00	32 300,00	104 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 150,00	141 000,00	137 000,00	32 300,00	104 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 514 605,00	105 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 305,00	2 409 305,00	2 409 305,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 514 605,00	105 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 305,00	2 409 305,00	2 409 305,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 653 054,00	6 653 054,00	6 403 054,00	4 824 500,00	1 578 554,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	252 000,00	252 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 299 554,00	6 299 554,00	6 279 554,00	4 792 000,00	1 487 554,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	87 500,00	17 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 650,00	61 650,00	61 650,00	2 000,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 650,00	61 650,00	61 650,00	2 000,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 041 504,00	678 420,00	150 000,00	0,00	150 000,00	528 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 084,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	891 504,00	528 420,00	0,00	0,00	0,00	528 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 084,00	363 084,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 192 474,00	10 192 474,00	9 507 360,00	8 092 180,00	1 415 180,00	0,00	10 500,00	674 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 255 542,00	2 255 542,00	2 196 800,00	1 913 000,00	283 800,00	0,00	1 500,00	57 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 482 740,00	6 482 740,00	6 380 300,00	5 543 000,00	832 300,00	0,00	3 000,00	99 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	374 900,00	374 900,00	374 900,00	370 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 041 612,00	1 041 612,00	517 680,00	260 680,00	257 000,00	0,00	6 000,00	517 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 730 779,00	10 630 779,00	8 729 608,00	7 107 808,00	1 621 800,00	37 000,00	32 000,00	1 832 171,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 982 868,00	7 882 868,00	7 852 868,00	6 378 868,00	1 474 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	843 036,00	843 036,00	841 036,00	708 266,00	132 770,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 704,00	72 704,00	35 704,00	20 674,00	15 030,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 832 171,00	1 832 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 881,00	2 106 881,00	1 963 421,00	1 717 149,00	246 272,00	140 460,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 460,00	130 460,00	0,00	0,00	0,00	130 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 201,00	41 201,00	41 201,00	34 169,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 035 220,00	1 925 220,00	1 922 220,00	1 682 980,00	239 240,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 617 900,00	1 617 900,00	842 400,00	747 000,00	95 400,00	730 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 700,00	829 700,00	828 200,00	747 000,00	81 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 200,00	48 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 730 027,00	1 730 027,00	218 148,00	203 709,00	17 439,00	778 186,00	674 779,00	58 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	866 737,00	866 737,00	218 148,00	203 709,00	17 439,00	0,00	589 675,00	58 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 104,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	778 186,00	778 186,00	0,00	0,00	0,00	778 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	273 000,00	38 000,00	4 000,00	34 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	38 000,00	4 000,00	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	76 500,00	76 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			45 515 051,00	38 906 079,00	32 244 535,00	23 993 646,00	8 250 889,00	2 524 066,00	1 298 779,00	2 565 699,00	0,00	273 000,00	6 608 972,00	6 608 972,00	2 409 305,00	0,00	0,00	0,00

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 ich statutowych zadań;	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	w tym: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 761,00	41 761,00	41 761,00	21 700,00	20 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 761,00	41 761,00	41 761,00	21 700,00	20 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	665 402,00	665 402,00	663 802,00	38C 400,00	283 402,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	440 402,00	440 402,00	438 802,00	38C 400,00	58 402,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	112 731,00	112 731,00	112 731,00	10E 141,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 731,00	101 731,00	101 731,00	101 541,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	€ 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830 340,00	4 830 340,00	4 685 240,00	4 401 840,00	283 400,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 818 340,00	4 818 340,00	4 673 240,00	4 401 840,00	271 400,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	€ 872,00	65 108,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	€ 872,00	65 108,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	637 300,00	637 300,00	637 300,00	0,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637 300,00	637 300,00	637 300,00	0,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 009 064,00	2 009 064,00	2 007 064,00	1 61E 864,00	388 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 009 064,00	2 009 064,00	2 007 064,00	1 61E 864,00	388 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	158 189,00	158 189,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	156 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 046,00	107 046,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	105 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 143,00	51 143,00	511,00	511,00	0,00	0,00	50 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 596 491,00	8 596 491,00	8 227 163,00	6 535 398,00	1 691 765,00	64 020,00	305 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 111 542,00	47 502 570,00	40 471 698,00	30 529 044,00	9 942 654,00	2 588 086,00	1 604 087,00	2 565 699,00	0,00	273 000,00	6 608 972,00	6 608 972,00	2 409 305,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego

m. p. i podpis

Załącznik Nr 3 do Uchw. Nr /2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 571 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 571 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 433,00
			Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4706W w Polesiu	230 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie	240 000,00
			Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704 E, ulica Teklinowska w Wieruszowie	30 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice-Walichnowy-Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy	850 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Biadaszki na odcinku Galewice - Głaz	120 000,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	132 563,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów	49 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Krajanka	26 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec - Wójcin	130 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice	24 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	538 239,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz	247 922,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierzczyna- DW 482	280 709,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku Radość Pierwszy - Czastary	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radość - Łubnice na odcinku granica powiatu - Łubnice	19 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radość - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice	24 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	330 000,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 150,00
			Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego	55 150,00
710			Działalność usługowa	2 409 305,00
	71095		Pozostała działalność	2 409 305,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 409 305,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	2 409 305,00
758			Różne rozliczenia	363 084,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	363 084,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 084,00
			Dotacja dla Gminy Galewice do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325 E Osiek - Galewice”	300 000,00

			Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów "Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych"	63 084,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Wsi, Chórćin 50	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Instalacja klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie	110 000,00
Razem				6 608 972,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Wieruszowie
 mgr inż. Andrzej Szymaneł

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	514.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514.000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	476.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000
			Razem	514.000

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej B...

Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2022r.

I. Dochody

Dział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług

440.000zł

II. Wydatki

Dział 710

Rozdział 71095

- wydatki bieżące

105.300zł

- wydatki majątkowe

2.409.305zł

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej S.

Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu w 2022r.

I. Dochody

Dział 900**Rozdział 90019**

- § 0690 wpływy z różnych opłat

100.000zł

II. Wydatki

Dział 900**Rozdział 90095**

1. Wydatki bieżące

25.000zł

w tym: - wydatki statutowe

25.000zł

Dział 600**Rozdział 60014**1. Wydatki bieżące - zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Powiatu Wieruszowskiego

75.000zł

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej...

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Bieżące				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				3.000
710	71095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		12.000		
750	75020	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich		10.000		
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				64.020
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		512.000		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		16.420		
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				37.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 1.662.401zł)		776.128		827.737
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				130.460
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000

854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	730.000			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				778.186
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	220.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				15.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				50.000
Razem:			950.000	1.326.548		1.915.403
Majątkowe						
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		2.409.305		
758	75809	Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”		63.084		
	75809	Dotacja dla Gminy Galewice do zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 118325E Osiek – Galewice”		300.000		
Razem:				2.772.389		
Dotacje ogółem:						6.964.340

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2022r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. zaplanowano kwotę przychodów: **5.000.000zł**
z tego:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **5.000.000zł.**
w tym:
- przychód z emisji obligacji komunalnych **5.000.000zł.**

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. zaplanowano kwotę rozchodów: **2.000.000zł**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych **2.000.000zł**
w tym:
- wykup obligacji komunalnych **2.000.000zł**

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Gzyra

Uzasadnienie

BUDŻET POWIATU WIERUSZOWSKIEGO NA 2022r.

Budżet Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021r. poz.1535 i poz.1773) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2020r. poz. 920; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1038.). Procedowanie nad budżetem Powiatu Wieruszowskiego, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr LIV / 268 / 2010 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dane ogólne

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r. przekazującym informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2022r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dla Powiatu Wieruszowskiego przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna na 2021r. wynosi 15.906.560 zł, z tego:
 - 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.969.948 zł;
 - 2) część równoważąca subwencji 1.992.452 zł;
 - 3) część oświatowa subwencji 10.944.160 zł.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.493.541zł.
3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021r. przekazał informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022r. kwotach dotacji celowych na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań określonych dla Powiatu Wieruszowskiego oraz wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota dotacji dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2022 wynosi 10.809.259 zł, z tego na:
 - 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.438.302 zł;
 - 2) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.000zł;
 - 3) bieżące zadania własne powiatu 1.994.868zł;
 - 4) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 158.189 zł;
 - 5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 203.900zł.
4. Kwota dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2022 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych wynosi 514.000 zł.

5. Pozostałe dochody Powiatu stanowią pozycje:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 318.751zł;
- 2) wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 257.000zł;
- 3) dotacje i wpływy z innych powiatów i gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 1.010.000zł;
- 4) środki Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2022r., kosztów wynagrodzenia i składek społecznych 162.800zł;
- 5) dochody własne jednostek 10.074.446 zł, w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 128.500zł;
- 6) środki z programu ERASMUS w kwocie 674.614zł;
- 7) środki projektu „Centrum Usług Środowiskowych” w kwocie 1.829.682 zł;
- 8) środki pozyskane od samorządów gminnych w kwocie 574.889zł.

Ogółem w budżecie Powiatu Wieruszowskiego zaplanowano dochody na 2022r. w kwocie 51.111.542zł, w tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 49.066.653zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 2.044.889zł.

Wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie 54.111.542zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 47.502.570zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.608.972zł. Wydatki majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Środki finansowe na realizację tych wydatków pochodzą z dofinansowania samorządów gminnych 574.889zł oraz ze środków własnych powiatu 3.034.083zł oraz zaplanowanej emisji obligacji na pokrycie deficytu w kwocie 3.000.000 zł. Planowane wydatki inwestycyjne stanowią 12,90% ogółu wydatków planowanych na 2022r.

Planowany budżet Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. wykazuje deficyt w kwocie 3.000.000zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

W budżecie powiatu na 2022r. zaplanowano rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000zł. Wykup obligacji zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi również z emisji obligacji w kwocie 2.000.000zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2022r. po zrealizowanym wykupie obligacji komunalnych oraz po zaciągnięciu nowego zobowiązania wyniesie 12.500.000zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 24,40 %.

Powiat Wieruszowski nie udzielał poręczeń i nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązań.

II. Dochody powiatu

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok, w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2022r. „Dochody Powiatu”.

Ogólna kwota planowanych na 2022r. dochodów budżetu powiatu wynosi 51.111.542 zł .

Struktura planowanych dochodów oraz ich % udział w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa dochodu	Planowana kwota	% udziału w kwocie ogółem
1.	Subwencja ogólna w tym: - część wyrównawcza - część równoważąca - część oświatowa	15.906.560 2.969.948 1.992.452 10.944.160	31,12
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: - zadania bież. i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; - bieżące zadania własne powiatu; - zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałt. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci; - zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej; - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;	10.809.259 8.438.302 1.994.868 158.189 14.000 203.900	21,15
3.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.493.541	18,57
4.	Dochody własne powiatu	10.074.446	19,71
5.	Dofinansowanie od samorządów gminnych	574.889	1,13
6.	Dotacje z innych powiatów i wpłaty gmin na finans. Kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu	1.010.000	1,98
7.	Środki z programu „ERASMUS+”	674.614	1,32
8.	Wpływy z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	257.000	0,50
9.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	318.751	0,62
10.	Środki Funduszu Pracy z MRP i PS	162.800	0,32
11.	Środki projektu „Centrum Usług Środowiskowych”	1.829.682	3,58
	Ogółem:	51.111.542	100,00

III. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi załącznikiem Nr 1 do pisma Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021r. ustalił wstępną kwotę dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2022 roku przez Powiat Wieruszowski w związku z realizacją zadań zleczonych.

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą 514.000zł i są to dochody planowane do uzyskania w ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane dochody przedstawione zostały w załączniku nr 4 do uchwały na 2022r.: „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2022r.”.

IV. Wydatki powiatu

W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki powiatu ogółem na kwotę 54.111.542zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w budżecie na 2022r. przyjmuje się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103,3% oraz składki na Fundusz Pracy planowane w łącznej wysokości 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki budżetowe na 2022r. zostały zaplanowane w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem planowanych kwot wydatków na bieżące i majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- planowane wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 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 uofp,
- obsługę długu powiatu.

Planowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniami określonymi powyżej, przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2022r.: - Wydatki Powiatu.

Wydatki powiatu w układzie rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 5.904 zł.
2. Rozdział 02001 – gospodarka leśna – wypłaty ekwiwalentów dla rolników za pielęgnację lasów i wyłączenie gruntów z upraw rolnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) na kwotę 257.000zł. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji AR i MR.
3. Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - zaplanowane wydatki przeznaczone są na nadzory nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz na zakup znaczników. Łącznie planowane wydatki wynoszą 89.000zł.
4. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - na 2022r zaplanowano wydatki na kwotę 226.556zł z tego finansowane środkami własnymi powiatu na kwotę 22.656zł.
5. Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w 2022r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 7.286.471 zł, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące planuje się kwotę 3.715.038 zł, z tego zaplanowano: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.241.000zł, na realizację zadań statutowych 2.454.038zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000zł. W wydatkach bieżących zaplanowano remonty i utwardzanie dróg gruntowych, powierzchniowe utrwalanie, ścinki poboczy, wycinki krzewów i drzew, konserwację rowów, koszty usług komunalnych, odprowadzanie wód deszczowych, utrzymanie porządku i czystości na drogach, zakup i transport materiałów do robót bieżących na drogach, zimowe utrzymanie dróg, konserwację oznakowania poziomego i pionowego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. W kwocie wydatków bieżących zaplanowano zadanie z zakresu gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Powiatu Wieruszowskiego na wartość 75.000zł finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące zawierają również kwotę stanowiącą 10% planowanych wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) tj. 245.404 zł na realizację „Koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w powiecie wieruszowskim” zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIX/167/2021.

W ramach zadań bieżących remontowych zaplanowano również remont drogi Lututów – Dymki, na to przedsięwzięcie złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2) na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 3.571.433zł. Wykaz zaplanowanych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Zadania inwestycyjne	Planowana wartość ogółem	Źródła finansowania
			Środki własne
1.	Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4706W w Polesiu	230.000	230.000
2.	Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie	240.000	240.000
3.	Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704E, ulica Teklinowska w Wieruszowie	30.000	30.000
4.	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice-Walichnowy-Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy	850.000	850.000
5.	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów-Biadaszki na odcinku Galwice-Głaz	120.000	120.000
6.	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	132.563	Środki własne 80.674 Środki pozyskane z gmin 51.889
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów	49.000	49.000
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Krajanka	26.000	26.000
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin	130.000	130.000
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dziętrzkowice	24.000	24.000
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	538.239	Środki własne 9.239 Środki pozyskane z gmin 523.000
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz	247.922	247.922
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna – DW 482	280.709	280.709
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Galewice na odcinku Radostów Pierwszy-Czastary	20.000	20.000

15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice na odcinku granica powiatu - Łubnice	19.000	19.000
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice	24.000	24.000
17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z droga dojazdową	160.000	160.000
18.	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	330.000	330.000
19.	Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	120.000	120.000
	RAZEM:	3.571.433	3.519.544

Zadania drogowe przedstawione w powyższej tabeli obejmują inwestycje kontynuowane oraz inwestycje nowe. Zadania kontynuowane to zadania od nr 3 do nr 7, nr10 do nr 14 oraz nr 16 i 17. Pozostałe zadania to nowe przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2022. Nakłady dla nowych zadań będą finansowane wyłącznie ze środków własnych powiatu. W ramach tych wydatków przewidziano koszty dotyczące opracowania niezbędnych dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych.

6. Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na 2022r. zaplanowano wydatki w kwocie 14.500zł. Są to wydatki bieżące i obejmują finansowanie promocji turystyki oraz rozwój turystyki na terenie powiatu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2.000zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano w wysokości 3.000zł. Pozostałe środki w kwocie 9.500zł mają być przeznaczone między innymi na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Woj. Łódzkiego, na finansowanie kosztów udziału w cyklicznych imprezach zewnętrznych, na konserwację szlaków rowerowych, na realizację kalendarza przedsięwzięć turystycznych i zakup materiałów promujących walory turystyczne Powiatu Wieruszowskiego.
7. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą ogółem 237.911zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań związanych z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 41.761zł, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości pokrywane z dotacji budżetowej. W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 21.700zł;
 - 2) na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu zaplanowano kwotę 196.150.zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 32.300zł,
 - b) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia powiatu i skarbu państwa 108.700zł są to wydatki ponoszone na opłaty za przeglądy techniczne, wyceny, niezbędne remonty, zakupy materiałów, opału dla obiektów będących własnością powiatu, koszty ubezpieczeń majątkowych, energii elektrycznej, usługi komunalne, opłaty podatku od nieruchomości i wypłaty odszkodowań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - c) na wydatki majątkowe w ramach realizacji zadania pn.: „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego” zaplanowana jest kwota wkładu własnego do tej inwestycji w kwocie 55.150 zł. Na powyższe zadanie Powiat aplikował o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z

rozstrzygnięciami z października 2021 roku ma otrzymać na ten cel środki w kwocie 1.047.850 zł.

8. Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowane wydatki wynoszą 225.000 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
9. Rozdział 71015 - nadzór budowlany - zaplanowane wydatki wynoszą 440.402 zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380.400zł;
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.402zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania Inspektoratu, bieżących zakupów materiałów, wydatków eksploatacyjnych samochodu służbowego, opłat czynszu za pomieszczenia biurowe, zakupu usług komunalnych i innych niezbędnych kosztów utrzymania pomieszczeń.
10. Rozdział 71095 - pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 2.514.605zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano na kwotę 93.300zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 12.000zł;
 - 3) wydatki majątkowe to wkład własny powiatu w projekcie pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w kwocie 2.409.305 zł (w tym prefinansowanie w kwocie 656.065 zł). Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego a wkład własny jest dotacją dla związku z przeznaczeniem na zadanie realizowane w części dotyczącej Powiatu Wieruszowskiego.
11. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zaplanowana w projekcie budżetu kwota 101.731zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników realizujących zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 101.541zł, na sfinansowanie akcji kurierskiej zaplanowano 190 zł. Środki budżetu państwa przeznaczone na ten cel są niewystarczające. Brakującą kwotę na koszty osobowe pokrywa się ze środków własnych Starostwa w rozdziale 75020.
12. Rozdział 75019 – Rady powiatów – na finansowanie wydatków Rady zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 252.000zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli diety dla radnych przeznacza się kwotę 230.000zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 5.000zł a na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Sesji i Komisji Rady Powiatu 17.000zł. Wydatki bieżące obejmują koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupy innych materiałów biurowych, zakupy nagród dla laureatów powiatowych konkursów i festiwali, zakupy dyplomów, statuetek okolicznościowych oraz zakupy artykułów spożywczych wykorzystywanych na potrzeby Rady Powiatu.
13. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – planowane wydatki wynoszą 6.299.554zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.792.000zł,
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.487.554zł,
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000zł.

W kwocie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania urzędu, zakup materiałów biurowych, druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników, koszty obowiązkowych badań pracowniczych, ubezpieczenia mienia Starostwa, konserwacje

i naprawy sprzętu biurowego i pomieszczeń biurowych, opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, c.o., usługi informatyczne, usługi komunalne, usługi pocztowe, wydatki na finansowanie usług telekomunikacyjnych, różne składki i opłaty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty eksploatacji i napraw samochodów oraz odpisy na ZFŚS oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu).

14. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w budżecie na 2021r. zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji dotację 25.000zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na opłacenie wynagrodzeń Komisji Poborowej w kwocie 16.600 zł oraz na zabezpieczenie kosztów wynajmu lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, koszty badań lekarskich itp. w kwocie 8.400 zł. Zadanie to jest w całości pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego w ramach zawartego porozumienia.
15. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w roku 2022 na promocję powiatu zaplanowano kwotę 87.500zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 17.500zł, pozostałe środki w kwocie 70.000zł planuje się przeznaczyć na udział w wybranych imprezach promocyjnych: targi, jarmarki, wystawy, imprezy i inne akcje promocyjne. Planuje się zakup materiałów promocyjnych m.in.: kalendarzy firmowych, innych artykułów wydawniczych budujących markę Powiatu Wieruszowskiego oraz sfinansowanie filmu promującego Powiat Wieruszowski.
16. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.800zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zadanie jest finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa.
17. Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.818.340zł, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.401.840zł;
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271.400zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.100zł.
18. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – planowane na 2022r. wydatki wynoszą 12.000zł i przeznaczone są na realizację zadań obronnych, zadanie jest finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa.
19. Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe – planowane wydatki wynoszą 61.650zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 21.000zł, natomiast na wydatki statutowe 40.650zł.
20. Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - planowane wydatki wynoszą 132.000zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.872zł, wydatki statutowe wynoszą 65.108zł oraz dotacje na zadania bieżące 64.020zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.
21. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - w budżecie powiatu na rok 2022 zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2017-2018 obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową emisyjną na kwotę 273.000zł.
22. Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 891.504 zł, w tym:
 - 1) na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

opoczyńskiego, sieradzkiego, namysłowskiego, wieluńskiego i radomskiego w kwocie 512.000zł;

- 2) dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 16.420zł. Dotacja stanowi dofinansowanie kosztów działalności zespołu w części dotyczącej orzekania dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego;
 - 3) dotacja dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych” w wysokości 63.084zł.
 - 4) dotacja dla Gminy Galewice do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325E Osiek-Galewice” w wysokości 300.000zł. Dofinansowania udziela się ze względu na fakt, iż powyższa droga widniała w zasobie dróg powiatowych a w roku 2015 przekazana została do zasobu dróg gminnych. W roku 2022 planuje się jej przebudowę w związku z czym Powiat partycypuje w kosztach powyższego przedsięwzięcia.
23. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 150.000zł, w tym:
- 1) rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000zł;
 - 2) rezerwa ogólna 100.000zł.
24. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – planowane wydatki bieżące 2.255.542zł, w tym:
- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.913.000zł;
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283.800zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500zł;
 - 4) na projekt z programu ERASMUS + pn.: „Europe Hope” 57.242zł.
25. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – na 2022r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.482.740zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.548.000zł;
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 832.300zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000zł.
 - 4) na projekt z programu ERASMUS + pn.: „Europejski Fachowiec III” 99.440zł.
26. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki statutowe wynoszą 37.680zł.
27. 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 - zaplanowano wydatki w wysokości 374.900zł w tym:
- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.500zł;
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.400zł.
28. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 1.041.612zł, z tego:
- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 260.680zł, wydatki te obejmują fundusz nagród dla nauczycieli, środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, dodatki motywacyjne i funkcyjne;
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 257.000zł, w tym finansowanie Kalendarza imprez oświatowych;

- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 6.000zł;
 - 4) na projekt z programu ERASMUS + pn.: „Europejski Fachowiec IV” realizowany przez ZSP w Wieruszowie w kwocie 517.932zł .
- Wydatki w dziale Oświata i wychowanie pokrywane są głównie z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 191.600 zł.
29. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowano w budżecie kwotę 637.300zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Środki na wypłaty składek oraz na świadczenia otrzymujemy z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone.
 30. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na 2022r. zaplanowano w budżecie powiatu, w tym rozdziale kwotę 39.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z promocją ogólnego zdrowia, zdrowym odżywianiem, profilaktyką cukrzycy, promocją zdrowia psychicznego w Powiecie Wieruszowskim, wspieranie działalności Polskiego Związku Niewidomych Oddział Okręgowy. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 4.000zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 35.000zł. Środki na realizację zaplanowanych wydatków pochodzą z dochodów własnych powiatu.
 31. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki na 2022r. wynoszą 7.982.868zł i przeznaczone są na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie Wsi, z tego na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.378.868zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.474.000zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000zł.
 - 4) wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie – Wsi, Chróscin 50” na kwotę 100.000 zł.Planowane wydatki sfinansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.994.868 zł oraz z dochodów własnych tej jednostki - głównie jest to odpłatność mieszkańców oraz gmin (za pensjonariuszy z danej gminy) za pobyt w domach w wysokości 5.988.000zł.
 32. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 2.009.064zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią z Czastarach oraz w Chróscinie. W budżecie planuje się wydatki na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.618.864zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 388.200zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000zł.
 33. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki na 2022r. wynoszą 843.036zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 708.266zł;
 - 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.770zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000zł.
 34. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w 2022r. planuje się wydatki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej 72.704zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.674zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.030zł;

- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano w wysokości 37.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.
35. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w budżecie na 2022r. zaplanowano w rozdziale wydatki w kwocie 1.832.171zł. Środki te przeznaczone na realizację projektu pn: "Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej" w tym na:
- 1) wydatki projektu, realizowane przez PCPR w Wieruszowie w wysokości 225.817zł;
 - 2) dotacje dla partnerów realizujących działania w ramach projektu w kwocie 1.603.865zł.
- Projekt realizowany jest ze środków pozyskanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.829.682zł oraz wkładu własnego PCPR 2.489zł.
36. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w budżecie na 2022r. zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 130.460zł.
37. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą będą z odpisów w wysokości 2,5% od wartości wydatków poniesionych na realizację zadań finansowanych środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody z odpisu przeznaczone będą na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W tym rozdziale planuje się ogólne wydatki na kwotę 41.201zł, z tego na:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.169zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.032zł.
38. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie przeznaczono w budżecie powiatu na 2022r. kwotę 2.035.220zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.682.980zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239.240zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000zł;
 - 4) wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Instalacja klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie” na kwotę 110.000 zł.
39. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w budżecie na 2022r. zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań proponowanych w postępowaniach konkursowych, które to zadania dotyczą działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacja w kwocie 10.000zł przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionych w postępowaniach konkursowych.
40. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie w kwocie 829.700zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 747.000zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.200zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500zł.
41. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych - w budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano dotację podmiotową na powyższy cel w wysokości 730.000zł. Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kaliszu. Placówka w Głazie organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z terenu całej Polski. DWD finansowany jest częściowo przez

powiat w formie dotacji budżetowej ze środków subwencji oświatowej w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

42. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów - na rok 2022 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 48.200zł, z tego stypendia finansowane środkami subwencji oświatowej 20.000zł oraz stypendia finansowane przez powiat 28.200zł.
43. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki planowane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wynoszą 10.000zł.
44. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą łącznie 973.783zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201.779zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.439zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 754.565zł, (w tym wkład własny projektu 58.914zł).
- Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na zwiększone koszty utrzymania dzieci niepełnosprawnych, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z rodzin zastępczych, koszty dofinansowania wypoczynku dzieci, koszty remontu pomieszczeń, dodatkowe świadczenia z ustawy o pomocy społecznej. Sfinansowane będą również koszty wynagrodzeń oraz szkoleń zastępczych rodzin zawodowych, a także koszty osoby dodatkowo zatrudnionej do pomocy w rodzinie zastępczej. Ponadto zaplanowano również finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołu ds. pieczy zastępczej. Jest to zadanie przekazane do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, na które brak jest dofinansowania z budżetu państwa. Wydatki ujęte w rozdziale Rodziny zastępcze finansowane będą środkami własnymi powiatu i dofinansowaniem gmin i powiatów ustawowo zobowiązanych do wnoszenia opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 107.046zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń (500 +) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.
45. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 136.247zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 511zł;
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.736zł.
- Powyższe środki przeznaczone będą na pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki, pomoc na zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki przez dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, na dofinansowanie kosztów wypoczynku, kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych oraz świadczeń związanych ze zdarzeniami losowymi. Wydatki te finansowe będą środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 51.143zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń (500 +) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.
46. Rozdział 85595 – Pozostała działalność - na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 778.186zł.
- Jest to dotacja celowa przeznaczona dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Happy Kids”, której zlecono prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i w Czastarach. Zaplanowana kwota dotacji stanowi finansowe zabezpieczenie działalności tych placówek. Wydatki w tym rozdziale pokrywane są dofinansowaniem gmin i powiatów zobowiązanych do wnoszenia opłat za dzieci umieszczone w tych placówkach w kwocie 606.000zł oraz środkami własnymi 172.186zł.

47. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na wartość 25.000zł. W ramach planowanej kwoty realizowane będą zakupy materiałów i usług związanych z organizacją konkursów i olimpiad ekologicznych oraz akcji „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, ustawy o lasach, gospodarki wodno-ściekowej, geologii i ochrony przyrody. Zaplanowano dofinansowanie innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. Środki na realizację wydatków wymienionych w rozdziale 90095 pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
48. Rozdział 92116 – Biblioteki - dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie zaplanowano w budżecie powiatu na 2022r. dotację w kwocie 220.000zł.
49. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 53.000zł. Zaplanowana na 2022r. kwota środków przeznaczona jest na pomoc zespołom artystycznym, na organizację i współfinansowanie imprez kulturalnych objętych „Kalendarzem Imprez Kulturalnych na 2022r”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.000zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 34.000zł, na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 15.000zł.
50. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 26.500zł. W ramach planowanych środków przewidziano organizację i dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym i regionalnym zgodnie z " Kalendarzem imprez sportowych na 2022r". Zaplanowano również zakupy nagród dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Planowana w budżecie kwota przeznaczona jest na:
- 1) wydatki statutowe 14.500zł;
 - 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000zł.
51. Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert na kwotę 50.000zł.

V. Materiały informacyjne do budżetu na 2022r.

Tabela nr 1 - Zestawienie porównawcze dochodów w latach 2020-2022

Dział	Rozdział	Wykonanie 2020r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022r.
010		269.817,30	1.321.000,00	262.904,00
	01005	2.091,00	0,00	5.904,00
	01027	267.726,30	277.000,00	257.000,00
	01095	0,00	1.044.000,00	0,00
020		109.411,24	0,00	0,00
	02002	109.411,24	0,00	0,00
600		1.902.662,61	5.852.923,00	603.900,00
	60004	92.837,34	257.227,00	203.900,00
	60014	449.310,27	385.517,00	400.000,00
	60018	1.360.375,00	5.210.179,00	0,00

	60095	140,00	0,00	0,00
700		705.064,92	526.527,00	1.896.761,00
	70005	705.064,92	526.527,00	1.896.761,00
710		871.608,59	1.080.353,00	1.105.402,00
	71012	443.785,67	654.218,00	665.000,00
	71015	427.822,92	426.135,00	440.402,00
750		1.459.286,46	1.439.832,00	1.342.731,00
	75011	97.047,00	97.832,00	101.731,00
	75020	1.293.039,66	1.284.800,00	1.216.000,00
	75045	0,00	57.200,00	25.000,00
	75077	69.199,80	0,00	0,00
752		28.900,00	0,00	3.800,00
	75212	0,00	0,00	3.800,00
	75295	28.900,00	0,00	0,00
754		4.412.889,36	5.004.874,00	4.830.340,00
	75411	4.395.689,36	4.992.874,00	4.818.340,00
	75414	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	75421	5.200,00	0,00	0,00
755		131.998,69	132.000,00	132.000,00
	75515	131.998,69	132.000,00	132.000,00
756		9.376.193,19	10.173.163,00	9.812.292,00
	75622	9.376.193,19	10.173.163,00	9.812.292,00
758		23.625.715,41	17.341.114,00	16.481.449,00
	75801	11.444.717,00	11.227.136,00	10.944.160,00
	75802	2.474.029,00	0,00	0,00
	75803	3.132.796,00	3.261.959,00	2.969.948,00
	75809	2.166.560,41	1.051.889,00	574.889,00
	75816	2.752.974,00	0,00	0,00
	75832	1.654.639,00	1.800.130,00	1.992.452,00
801		3.843.833,54	2.829.512,00	686.014,00
	80120	8.824,46	57.757,00	57.442,00
	80130	3.785.609,73	2.302.810,00	110.640,00
	80195	49.399,35	468.945,00	517.932,00
851		677.540,17	798.337,00	637.300,00
	85111	99.996,42	0,00	0,00
	85156	577.543,75	793.337,00	637.300,00
	85195	0,00	5.000,00	0,00
852		11.044.905,28	12.398.059,00	11.821.614
	85202	7.771.537,59	7.957.911,00	7.982.868,00
	85203	1.956.756,24	2.002.967,00	2.009.064,00
	85218	55.024,15	0,00	0,00
	85295	1.261.587,30	2.437.181,00	1.829.682,00
853		573.951,68	485.269,00	226.846,00
	85324	139.628,82	218.495,00	41.201,00
	85333	397.197,86	236.744,00	185.645,00
	85395	37.125,00	30.030,00	0,00
854		185,87	0,00	0,00
	85406	185,87	0,00	0,00
855		1.252.222,94	1.336.415,00	1.168.189,00

	85504	92.961,68	0,00	0,00
	85508	552.192,15	618.575,00	511.046,00
	85510	607.069,11	717.840,00	657.143,00
900		76.295,38	100.000,00	100.000,00
	90019	76.274,38	100.000,00	100.000,00
	90095	21,00	0,00	0,00
Ogółem:		60.362.482,63	60.819.378,00	51.111.542,00

Tabela nr 2 - Zestawienie porównawcze wydatków w latach 2019-2021

Dział	Rozdział	Wykonanie 2020r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r.
010		2.091,00	0,00	5.904,00
	01005	2.091,00	0,00	5.904,00
020		466.646,89	364.000,00	346.000,00
	02001	267.726,30	277.000,00	257.000,00
	02002	198.920,59	87.000,00	89.000,00
600		12.293.407,27	10.863.092,00	7.409.127,00
	60004	99.937,96	273.227,00	22.656,00
	60014	12.193.469,31	10.589.865,00	7.386.471,00
630		14.009,22	3.800,00	14.500,00
	63003	14.009,22	3.800,00	14.500,00
700		196.501,23	241.134,00	237.911,00
	70005	196.501,23	241.134,00	237.911,00
710		574.349,70	1.673.570,00	3.180.007,00
	71012	0,00	99.000,00	225.000,00
	71015	427.757,72	426.135,00	440.402,00
	71095	146.591,98	1.148.435,00	2.514.605,00
750		5.623.469,18	6.392.011,00	6.765.785,00
	75011	97.047,00	97.832,00	101.731,00
	75019	211.170,15	241.000,00	252.000,00
	75020	5.210.425,38	5.941.979,00	6.299.554,00
	75045	0,00	57.200,00	25.000,00
	75075	35.626,85	54.000,00	87.500,00
	75077	69.199,80	0,00	0,00
752		28.900,00	0,00	3.800,00
	75212	0,00	0,00	3.800,00
	75295	28.900,00	0,00	0,00
754		4.468.308,49	5.141.024,00	4.891.990,00
	75410	0,00	15.000,00	0,00
	75411	4.395.400,78	4.992.874,00	4.818.340,00
	75414	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	75421	60.907,71	121.150,00	61.650,00
755		131.998,69	132.000,00	132.000,00
	75515	131.998,69	132.000,00	132.000,00
757		323.331,00	185.000,00	273.000,00
	75702	323.331,00	185.000,00	273.000,00
758		298.478,19	678.580,00	1.041.504,00

	75809	298.478,19	485.426,00	891.504,00
	75818	0,00	193.154,00	150.000,00
801		15.757.667,58	13.695.512,00	10.192.474,00
	80120	2.465.568,68	2.266.241,00	2.255.542,00
	80130	12.828.030,43	10.134.540,00	6.482.740,00
	80146	5.468,00	26.779,00	37.680,00
	80152	359.925,57	500.445,00	374.900,00
	80195	98.674,90	767.507,00	1.041.612,00
851		707.325,38	843.337,00	676.300,00
	85111	99.996,42	0,00	0,00
	85156	577.543,75	793.337,00	637.300,00
	85195	29.785,21	50.000,00	39.000,00
852		11.822.570,06	13.349.026,00	12.739.843,00
	85202	7.856.281,22	7.957.911,00	7.982.868,00
	85203	1.955.554,65	2.074.342,00	2.009.064,00
	85218	682.504,05	802.957,00	843.036,00
	85220	65.844,15	72.900,00	72.704,00
	85295	1.262.385,99	2.440.916,00	1.832.171,00
853		2.003.916,44	2.089.281,00	2.320.781,00
	85311	116.779,00	123.630,00	130.460,00
	85324	50.619,00	146.495,00	41.201,00
	85333	1.794.393,44	1.779.126,00	2.139.120,00
	85395	42.125,00	40.030,00	10.000,00
854		1.975.406,05	2.056.748,00	1.617.900,00
	85406	906.601,59	815.338,00	829.700,00
	85411	1.037.493,26	1.190.410,00	730.000,00
	85416	27.900,00	41.000,00	48.200,00
	85446	3.411,20	10.000,00	10.000,00
855		1.867.451,30	2.039.061,00	1.888.216,00
	85504	92.961,68	0,00	0,00
	85508	942.646,01	1.086.984,00	973.783,00
	85510	132.960,83	192.871,00	136.247,00
	85595	698.882,78	759.206,00	778.186,00
900		2.840,77	25.000,00	25.000,00
	90095	2.840,77	25.000,00	25.000,00
921		192.154,01	225.790,00	273.000,00
	92116	190.000,00	200.000,00	220.000,00
	92195	2.154,01	25.790,00	53.000,00
926		25.153,00	57.412,00	76.500,00
	92605	14.868,00	15.400,00	26.500,00
	92695	10.285,00	42.012,00	50.000,00
Ogółem:		58.775.975,45	60.055.378,00	54.111.542,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego

mgr inż. Andrzej Brykwański