



Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7
Sekretariat tel. 0-62 78-13-370, fax. 0-62 78-31-963
www.powiat-wieruszowski.pl e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

Wieruszów, dnia 13 listopada 2020r.

AO.0022. 42. 2020

Andrzej Żóraw

Przewodniczący

Rady Powiatu Wieruszowskiego

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. poz. 2077) oraz Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr LIV/268/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 30 września 2010r. w załączeniu przekazuje projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021r.,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Z poważaniem

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

Poprawiony projekt uchwały, który będzie uwzględniony w autopoprawce

**UCHWAŁA NR /2020
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 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.), 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 2019 r. poz.869; Dz. U. z 2018 poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175) uchwała się co następuje:

§1. Uchwała się budżet Powiatu Wieruszowskiego na okres roku kalendarzowego 2021.

§2. 1. Ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości **59.211.040zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę 47.799.794zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 11.411.246 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości **8.018.231zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w wysokości **925.300 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się kwotę wydatków ogółem w wysokości **59.211.040zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 43.638.926 zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 15.572.114zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.018.231zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

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

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

§ 7. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 7.

§ 8. Przewidywane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. określa załącznik nr 8.

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

§ 10. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.500.000zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego na łączną kwotę 1.050.000zł.

§ 13. 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) zaciągania kredytów bankowych i pożyczek na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych 2.000.000zł.
- 4) zaciągania kredytów bankowych i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego do kwoty 1.000.000zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 000,00
			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	277 000,00
			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	277 000,00
600			Transport i łączność	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00
			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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 300,00
		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	231 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 000,00

710			Działalność usługowa	430 000,00
			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	430 000,00
			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	430 000,00
750			Administracja publiczna	1 249 000,00
			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	1 235 000,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	Dotacje celowe otrzymane 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	10 085 163,00
			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	10 085 163,00
			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	9 835 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	16 407 512,00
			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	11 345 250,00

			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	11 345 250,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 261 959,00
			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	3 261 959,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 800 303,00
			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	1 800 303,00
801			Oświata i wychowanie	546 437,00
			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	466 337,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 292,00
			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	51 992,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2051	Dotacje celowe 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	51 992,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	468 945,00
			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	414 345,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 345,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00
852			Pomoc społeczna	8 855 680,00

			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	1 887 097,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 968 118,00
			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	4 861 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 085 888,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465,00
	85295		Pozostała działalność	1 887 097,00
			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	1 887 097,00
		2007	Dotacje celowe 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	1 887 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 520,00
			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	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	184 520,00
			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	21 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	162 800,00
855			Rodzina	809 351,00
			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	301 361,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 380,00
		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	100 981,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	507 990,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 000,00
		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	175 990,00
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące razem:				39 792 963,00
			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	2 353 434,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 487 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 487 500,00
600			Transport i łączność	4 536 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 536 728,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 536 728,00
758			Różne rozliczenia	3 551 889,00
			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	3 551 889,00
			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	3 551 889,00
801			Oświata i wychowanie	1 813 729,00
			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	1 813 729,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 813 729,00
			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	1 813 729,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	1 813 729,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
majątkowe razem:				11 399 846,00
			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	1 813 729,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	62 221,00
			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	62 221,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 221,00
710			Działalność usługowa	424 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	424 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 184,00
750			Administracja publiczna	108 832,00
			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	97 832,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 832,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 508 750,00
			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	4 496 750,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 496 750,00
	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	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	638 300,00
			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	638 300,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 300,00
852			Pomoc społeczna	1 787 550,00
			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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 550,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 550,00
855			Rodzina	344 994,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	226 489,00

			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	Dotacje celowe otrzymane 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	226 489,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 005,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	103 005,00
bieżące razem:				8 006 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00
majątkowe razem:				11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				59 211 040,00
			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	4 167 163,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr

/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
020			Leśnictwo	364 000,00	364 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	13 791 188,00	2 769 600,00	2 744 600,00	1 137 000,00	1 607 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021 588,00	11 021 588,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 781 188,00	2 759 600,00	2 734 600,00	1 137 000,00	1 597 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021 588,00	11 021 588,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 500,00	20 500,00	15 500,00	2 000,00	13 500,00	5 000,00	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	20 500,00	20 500,00	15 500,00	2 000,00	13 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 300,00	117 300,00	117 300,00	33 300,00	84 000,00	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	117 300,00	117 300,00	117 300,00	33 300,00	84 000,00	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	1 100 000,00	100 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 700,00	999 700,00	999 700,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	100 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 700,00	999 700,00	999 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 824 894,00	5 824 894,00	5 584 894,00	4 311 894,00	1 273 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	241 000,00	241 000,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 495 894,00	5 495 894,00	5 475 894,00	4 283 894,00	1 192 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	14 000,00	60 000,00	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	121 150,00	121 150,00	121 150,00	20 500,00	100 650,00	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	121 150,00	121 150,00	121 150,00	20 500,00	100 650,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	559 426,00	496 341,00	200 000,00	0,00	200 000,00	296 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 085,00	63 085,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	359 426,00	296 341,00	0,00	0,00	0,00	296 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 085,00	63 085,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	13 502 028,00	10 025 687,00	9 547 350,00	7 784 875,00	1 762 475,00	0,00	12 000,00	466 337,00	0,00	0,00	0,00	3 476 341,00	3 476 341,00	3 476 341,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 320 892,00	2 320 892,00	2 266 900,00	1 969 500,00	297 400,00	0,00	2 000,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 536 841,00	6 060 500,00	6 056 500,00	5 280 500,00	776 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 341,00	3 476 341,00	3 476 341,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 784,00	34 784,00	34 784,00	0,00	34 784,00	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 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	228 480,00	228 480,00	228 480,00	223 000,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 381 031,00	1 381 031,00	960 686,00	311 875,00	648 811,00	0,00	6 000,00	414 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 732 807,00	9 732 807,00	7 748 358,00	6 104 808,00	1 643 550,00	35 000,00	59 863,00	1 889 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 978 118,00	6 978 118,00	6 919 855,00	5 430 756,00	1 489 097,00	0,00	58 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	794 203,00	794 203,00	792 603,00	653 166,00	139 437,00	0,00	1 600,00	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	70 900,00	70 900,00	35 900,00	20 884,00	15 016,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 889 586,00	1 889 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 686,00	1 891 686,00	1 761 902,00	1 555 188,00	206 714,00	126 784,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 784,00	116 784,00	0,00	0,00	0,00	116 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	31 262,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 726 902,00	1 726 902,00	1 723 902,00	1 523 926,00	199 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 906 200,00	1 906 200,00	810 700,00	724 500,00	86 200,00	1 050 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	798 000,00	798 000,00	796 500,00	724 500,00	72 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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
	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
855		Rodzina	1 575 280,00	1 575 280,00	174 046,00	157 566,00	16 480,00	740 689,00	571 019,00	89 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	772 570,00	772 570,00	174 046,00	157 566,00	16 480,00	0,00	508 998,00	89 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 021,00	62 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	740 689,00	740 689,00	0,00	0,00	0,00	740 689,00	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 650,00	248 650,00	38 650,00	5 650,00	33 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 650,00	48 650,00	38 650,00	5 650,00	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 000,00	72 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			51 192 109,00	35 631 395,00	29 099 750,00	21 840 281,00	7 259 469,00	2 565 814,00	1 235 382,00	2 445 449,00	0,00	285 000,00	15 560 714,00	15 560 714,00	4 476 041,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 221,00	62 221,00	62 221,00	42 160,00	20 061,00	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	62 221,00	62 221,00	62 221,00	42 160,00	20 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	424 184,00	424 184,00	422 684,00	365 974,00	56 710,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	424 184,00	424 184,00	422 684,00	365 974,00	56 710,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	109 532,00	109 532,00	109 532,00	106 102,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 532,00	98 532,00	98 532,00	98 342,00	190,00	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	7 760,00	3 240,00	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	4 520 150,00	4 508 750,00	4 368 750,00	4 091 150,00	277 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 508 150,00	4 496 750,00	4 356 750,00	4 091 150,00	265 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 813,00	65 167,00	64 020,00	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	2 813,00	65 167,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	638 300,00	638 300,00	638 300,00	0,00	638 300,00	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	638 300,00	638 300,00	638 300,00	0,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 787 550,00	1 787 550,00	1 785 550,00	1 356 309,00	429 241,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 550,00	1 787 550,00	1 785 550,00	1 356 309,00	429 241,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	344 994,00	344 994,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	341 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	15 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	226 489,00	226 489,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	224 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 005,00	103 005,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	101 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 018 931,00	8 007 531,00	7 458 812,00	5 968 303,00	1 490 509,00	64 020,00	484 699,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 211 040,00	43 638 926,00	36 558 562,00	27 808 584,00	8 749 978,00	2 629 834,00	1 720 081,00	2 445 449,00	0,00	285 000,00	15 572 114,00	15 572 114,00	4 476 041,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszawskiego
mgr inż. Andrzej Bzyszczyk

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	916.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916.000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	878.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000
852			Pomoc społeczna	9.300
	85203		Ośrodki wsparcia	9.300
		0830	Wpływy z usług	9.300
			Razem	925.300

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymank

**Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym powiatu w 2021r.**

I. DochodyDział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług

430.000zł

II. WydatkiDział 710

Rozdział 71095


- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

100.300zł

329.700zł

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymaneh



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 021 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 021 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 021 588,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi nr 4510 E w miejscowości Dietrzkowice	50 000,00
			Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704 E, ulica Teklinowska w Wieruszowie	25 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4535 E Dębina - Czarnożyły na odcinku Lututów - Dymki	45 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów	60 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Białaszkki na odcinku Galewice - Głaz	60 000,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	254 390,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4502 E Naramice - Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	2 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	5 949 144,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz	1 831 054,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary	64 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice	38 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową	120 000,00
710			Działalność usługowa	999 700,00
	71095		Pozostała działalność	999 700,00
		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	999 700,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	999 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			Zakup sprzętu transportowego, kwaterunkowego oraz pozostałego na potrzeby KPPSP	11 400,00
758			Różne rozliczenia	63 085,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 085,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 085,00
			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"	63 085,00
801			Oświata i wychowanie	3 476 341,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 476 341,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 729,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	1 813 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 612,00

	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	1 662 612,00
Razem		15 572 114,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu w 2021r.

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 75.000zł
na terenie Powiatu Wieruszowskiego

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2021r.
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				5.000
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		280.121		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		16.220		
851	85195	Dotacja na zadania dotyczące promocji zdrowia				35.000
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				35.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 1.662.401zł)		846.098		816.303
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				116.784

	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.050.000			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				740.689
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	200.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				10.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				45.000
Razem:			1.250.000	1.164.439		1.877.796
Majątkowe						
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		999.700		
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”		63.085		
Razem:				1.062.785		
Dotacje ogółem:						5.355.020

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego

mgr inż. Andrzej Szymank

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2021r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. zaplanowano kwotę przychodów: **2.000.000zł**
z tego:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2.000.000zł.**
w tym:
- przychód z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego **2.000.000zł.**

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 Szymanek

Uzasadnienie

BUDŻET POWIATU WIERUSZOWSKIEGO NA 2021r.

Budżet Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1868). 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 ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r. przekazującym informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2021r. 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 16.407.512zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.261.959zł;
- 2) część równoważąca subwencji 1.800.303zł;
- 3) część oświatowa subwencji 11.345.250zł.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.835.163zł.

3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020r. przekazał informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021r. kwotach dotacji celowych na 2021 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 2021 wynosi 10.118.119zł, z tego na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.677.337zł;
- 2) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.000zł;
- 3) bieżące zadania własne powiatu 2.085.888zł;
- 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11.400zł;
- 5) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 329.494zł.

4. Kwota dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych wynosi 925.300zł.

5. Pozostałe dochody Powiatu stanowią pozycje:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 250.000zł;
- 2) wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 277.000zł;

- 3) dotacje i wpływy z innych powiatów i gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 809.351zł;
- 4) środki Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2021r., kosztów wynagrodzenia i składek społecznych 162.800zł;
- 5) dochody własne jednostek 9.040.715zł, w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 229.465zł;
- 6) ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.536.728zł;
- 7) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 3.700.826zł, w tym na budowę budynku pasywnego 1.813.729 zł oraz na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych” 1.887.097zł;
- 8) środki z programu ERASMUS w kwocie 466.337zł;
- 9) środki pozyskane z rządowego programu „Za życiem” 54.600zł;
- 10) środki pozyskane od samorządów gminnych w kwocie 3.551.889zł.

Ogółem w budżecie Powiatu Wieruszowskiego zaplanowano dochody na 2021r. w kwocie 59.211.040zł, w tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 47.799.794zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 11.411.246zł.

Wydatki na rok 2021 zaplanowano w kwocie 59.211.040zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 43.638.926zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.572.114zł. Wydatki majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Środki finansowe na realizację tych wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.400zł, ze środków pozyskanych z innych źródeł 6.350.457zł, z dofinansowania samorządów gminnych 3.551.889zł oraz ze środków własnych powiatu 5.658.368zł. Planowane wydatki inwestycyjne stanowią 26,30% ogółu wydatków planowanych na 2021r.

Planowany budżet Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. jest zrównoważony.

W budżecie powiatu na 2021r. zaplanowano rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000zł. Wykup obligacji zaplanowano sfinansować przychodami środków pochodzących z kredytu bankowego w kwocie 2.000.000zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021r. po zrealizowanym wykupie obligacji komunalnych oraz po zaciągnięciu nowego zobowiązania wyniesie 11.500.000zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 19,42%.

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

II. Dochody powiatu

Planowane dochody budżetowe na 2021 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 2021r. „Dochody Powiatu”.

Ogólna kwota planowanych na 2021r. dochodów budżetu powiatu wynosi 59.211.040zł .

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	16.407.512 3.261.959 1.800.303 11.345.250	27,71
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: - zadania bież. i inwestyc. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realiz. przez powiat, - bieżące zadania własne powiatu, - zadania bież. z zakresu admin. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałt. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , - zadania bież. realizowane przez powiat na podstawie porozum. z organami admin. rządowej;	10.118.119 7.688.737 2.085.888 329.494 14.000	17,09
3.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.835.163	16,61
4.	Dochody własne powiatu	9.040.715	15,27
5.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	4.536.728	7,66
6.	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3.700.826	6,25
7.	Dofinansowanie od samorządów gminnych	3.551.889	6,00
8.	Dotacje z innych powiatów i wpłaty gmin na finans. kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu	809.351	1,37
9.	Środki z programu „ERASMUS+”	466.337	0,79
10.	Wpływy z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	277.000	0,47
11.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000	0,42
12.	Środki Funduszu Pracy z MRP i PS	162.800	0,27
13.	Środki z programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	54.600	0,09
	Ogółem:	59.211.040	100,00

III. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi załącznikiem Nr 3 do pisma Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020r. ustalił wstępną kwotę dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 roku przez Powiat Wieruszowski w związku z realizacją zadań zleczanych.

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą 925.300zł, w tym:

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 916.000zł.
2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 9.300zł.

Zaplanowane dochody przedstawione zostały w załączniku nr 4 do uchwały na 2021r.: „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2021r.”.

IV. Wydatki powiatu

W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki powiatu ogółem na kwotę 59.211.040zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w budżecie na 2021r. przyjmuje się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,8% oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy planowane w łącznej wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki budżetowe na 2021r. 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 2021r.: - Wydatki Powiatu.

Wydatki powiatu w układzie rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 02001 – gospodarka leśna – wypłaty ekwiwalentów dla rolników za pielęgnację lasów i wyłączenie gruntów z upraw rolnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) na kwotę 277.000zł. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji AR i MR.

2. 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 87.000zł.

3. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - na 2021r zaplanowano wydatki na kwotę 10.000zł finansowane środkami własnymi powiatu.

4. Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w 2021r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 13.781.188zł, w tym:

1) na wydatki bieżące planuje się kwotę 2.759.600zł, z tego zaplanowano: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.137.000zł, na realizację zadań statutowych 1.597.600zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000zł. 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;

2) na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 11.021.588zł. Wykaz zaplanowanych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Zadania inwestycyjne	Planowana wartość ogółem	Źródła finansowania	
			Środki własne	Środki zewnętrzne
1	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	254.390	202.501	51.889
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	2.500.000	0	2.500.000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	5.949.144	412.416	5.536.728
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz	1.831.054	1.831.054	0
5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi nr 4510E w miejscowości Dietrzykowice	50.000	50.000	0
6	Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704E, ulica Teklinowska w Wieruszowie	25.000	25.000	0
7	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4535E Debina-Czarnożyły na odcinku Lututów-Dymki	45.000	45.000	0
8	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów	60.000	60.000	0
9	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów-Biadaszki na odcinku Galewice-Głaz	60.000	60.000	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4502E Naramice -Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego -Walichnowy	25.000	25.000	0
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary	64.000	64.000	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice	38.000	38.000	0
13	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z droga dojazdową	120.000	120.000	0
	RAZEM:	11.021.588	2.932.971	8.088.617

Zadania drogowe przedstawione w powyższej tabeli obejmują inwestycje kontynuowane oraz inwestycje nowe. Zadania kontynuowane to zadania od nr 1 do nr 4. Natomiast nowe zadania na 2021r. zaplanowano od nr 5 do nr 13. 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.

5. Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie 20.500zł. 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 5.000zł. Pozostałe środki w kwocie 13.500zł mają być przeznaczone między innymi na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Woj. Łódzkiego, na finansowanie kosztów udziału w cyklicznych imprezach zewnętrznych, na konserwacje szlaków rowerowych, na realizację kalendarza przedsięwzięć turystycznych i zakup materiałów promujących walory turystyczne Powiatu Wieruszowskiego.

6. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą ogółem 179.521zł, w tym:

- 1) na realizację zadań związanych z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 62.221zł, 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 42.160zł;
- 2) na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu zaplanowano kwotę 117.300zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 33.300zł,
 - b) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia powiatu i skarbu państwa 84.000zł - 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;

7. Rozdział 71015 - nadzór budowlany - zaplanowane wydatki wynoszą 424.184zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365.974zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.710zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500zł;

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.

8. Rozdział 71095 - pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 1.100.000zł, w tym:

- 1) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano na kwotę 88.300zł;
- 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 999.700zł. 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.

9. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zaplanowana w projekcie budżetu kwota 98.532zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników realizujących zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 98.342zł, na sfinansowanie akcji kurierskiej zaplanowano 190 zł. Środki budżetu państwa przeznaczone na ten cel są niewystarczające. Brakującą kwotę na koszty osobowe w wysokości 249.724zł pokrywa się ze środków własnych Starostwa w rozdziale 75020.

10. Rozdział 75019 – Rady powiatów – na finansowanie wydatków Rady zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 241.000zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli diety dla radnych przeznacza się kwotę 220.000zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 4.000zł 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.

11. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – planowane wydatki wynoszą 5.495.894zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.283.894zł,
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.192.000zł,
- 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.

12. 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 17.760zł oraz na zabezpieczenie kosztów wynajmu lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, koszty badań lekarskich itp. w kwocie 7.240zł. Jest to zadanie w całości pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego w ramach zawartego porozumienia.

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w roku 2021 na promocję powiatu zaplanowano kwotę 74.000zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 14.000zł, pozostałe środki w kwocie 60.000zł planuje się przeznaczyć na udział w wybranych imprezach promocyjnych: targi, jarmarki, wystawy, imprezy: „Z powiatem na piknik 2021”, „Markowy produkt Powiatu Wieruszowskiego”, „Piknik archeologiczny” i inne akcje promocyjne. Planuje się zakup materiałów promocyjnych m.in.: kalendarzy firmowych, innych artykułów wydawniczych budujących markę Powiatu Wieruszowskiego, sfinansowanie filmu promującego Powiat Wieruszowski oraz sfinansowanie wyjazdu studyjnego rolników z naszego powiatu.

14. Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.496.750zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.091.150zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265.600zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.000zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.400zł, środki te przeznaczone są na zakup sprzętu pożarniczego dla Komendy. Wydatki Komendy Powiatowej PSP finansowane są w 100% środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

15. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – planowane na 2021r. wydatki wynoszą 12.000zł i przeznaczone są realizację zadań obronnych, zadanie jest finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa.

16. Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe – planowane wydatki wynoszą 121.150zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 20.500zł, natomiast na wydatki statutowe 100.650zł.

17. Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - planowane wydatki wynoszą 132.000zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.813zł, wydatki statutowe wynoszą 65.167zł oraz dotacje na zadania bieżące 64.020zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

18. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - w budżecie powiatu na rok 2021 zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2017-2018 obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową emisyjną na kwotę 285.000zł.

19. 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 359.426zł, 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 280.121zł;
- 2) dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 16.220zł. 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 63.085zł.

20. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 200.000zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000zł;
- 2) rezerwa ogólna 100.000zł.

21. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – planowane wydatki bieżące 2.320.892zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.969.500zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297.400zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000zł;
- 4) na projekt z programu ERASMUS + pn.: „Europe Hope” 51.992zł.

22. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – na 2021r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.060.500zł oraz wydatki inwestycyjne 3.476.341zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.280.500zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 776.000zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.476.341zł przeznaczone są na finansowanie nakładów inwestycyjnych dla zadania pn; „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” – jest to kontynuacja tego przedsięwzięcia.

23. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki statutowe wynoszą 34.784zł.

24. 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 228.480zł w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.000zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.480zł.

25. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 1.381.031zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 311.875zł, 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 594.211zł, w tym finansowanie Kalendarza imprez oświatowych;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 6.000zł;
- 4) na projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie finansowany środkami z rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 54.600zł;
- 4) na projekt z programu ERASMUS + pn.: „Europejski Fachowiec IV” realizowany przez ZSP w Wieruszowie w kwocie 414.345zł .

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.

26. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowano w budżecie kwotę 638.300zł. 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.

27. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na 2021r. zaplanowano w budżecie powiatu, w tym rozdziale kwotę 55.000zł 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 3.000zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 17.000zł, natomiast na dotacje ustalono kwotę 35.000zł. Środki na realizację zaplanowanych wydatków pochodzą będą z dochodów własnych powiatu.

28. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki na 2021r. wynoszą 6.978.118zł i przeznaczone są na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.430.758zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.489.097zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.263zł.

Planowane wydatki sfinansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.085.888zł oraz z dochodów własnych tej jednostek - głównie jest to odpłatność mieszkańców za pobyt w domach w wysokości 4.892.230zł.

29. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 1.787.550zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią z Czastarach oraz w Chróście. W budżecie planuje się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.356.309zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 429.241zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000zł.

30. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki na 2021r. wynoszą 794.203zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653.166zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.948zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600zł.

31. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w 2021r. planuje się wydatki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej 70.900zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.884zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.016zł;
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano w wysokości 35.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

32. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w budżecie na 2021r. zaplanowano w rozdziale wydatki w kwocie 1.889.586zł. Środki te przeznaczone na realizację projektu pn: "Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej" 1.889.586zł w tym na:

- 1) wydatki projektu, realizowane przez PCPR w Wieruszowie w wysokości 227.185zł;
- 2) dotacje dla partnerów realizujących działania w ramach projektu w kwocie 1.662.401zł.

Projekt realizowany jest ze środków pozyskanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.887.097zł oraz wkładu własnego PCPR 2.489zł.

33. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w budżecie na 2021r. zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 116.784zł.

34. 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 38.000zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.262zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.738zł.

35. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie przeznaczono w budżecie powiatu na 2021r. kwotę 1.726.902zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.523.926zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199.976zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000zł.

36. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w budżecie na 2021r. 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.

37. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie w kwocie 798.000zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 724.500zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.000zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500zł.

38. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych - w budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano dotację podmiotową na powyższy cel w wysokości 1.050.000zł. 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.

39. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów - na rok 2021 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.

40. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki planowane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wynoszą 10.000zł.

41. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w wysokości 15.500zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000zł. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

42. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą łącznie 999.059zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.831zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.480zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 733.222zł.

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 powiat i dofinansowaniem gmin i powiatów ustawowo zobowiązanych do wnoszenia opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 226.489zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń (500 +) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.

43. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 165.026zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.030zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 163.996zł.

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 103.005zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń (500 +) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.

44. Rozdział 85595 – Pozostała działalność - na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 740.689zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Happy Kids”, której zlecono prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Lubczynie, w 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 507.990zł oraz środkami własnymi 232.699zł.

45. 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.

46. Rozdział 92116 – Biblioteki - dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie zaplanowano w budżecie powiatu na 2021r. dotację w kwocie 200.000zł.

47. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 48.650zł.

Zaplanowana na 2021r. kwota środków przeznaczona jest na pomoc zespołom artystycznym, na organizację i współfinansowanie imprez kulturalnych objętych „Kalendarzem Imprez Kulturalnych na 2021r”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.650zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 33.000zł, na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 10.000zł.

48. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 27.000zł. W ramach planowanych środków przewidziano organizację i dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym i regionalnym zgodnie z " Kalendarzem imprez sportowych na 2021r". Zaplanowano również zakupy nagród dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych.

Planowana w budżecie kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki statutowe 15.000zł;
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000zł.

49. Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert na kwotę 45.000zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszawskiego
mgr inż. Andrzej Szymank



V. Materiały informacyjne do budżetu na 2021r.

Tabela nr 1 - Zestawienie porównawcze dochodów w latach 2019-2021

Dział	Rozdział	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2021r.
010		266.004,21	271.630,00	1.764.500,00
	01005	0,00	2.091,00	0,00
	01027	266.004,21	269.539,00	277.000,00
	01095	0,00	0,00	1.487.500,00
020		0,00	109.412,00	0,00
	02002	0,00	109.412,00	0,00
600		3.072.162,26	1.889.509,00	4.876.728,00
	60004	5.585,30	94.956,00	0,00
	60014	336.176,96	434.140,00	340.000,00
	60018	2.730.400,00	1.360.413,00	4.536.728,00
700		680.876,02	437.941,00	532.521,00
	70005	680.876,02	437.941,00	532.521,00
710		810.542,20	794.042,00	854.184,00
	71012	418.430,52	370.000,00	430.000,00
	71015	392.111,68	424.042,00	424.184,00
750		1.489.523,99	1.366.281,00	1.357.832,00
	75011	86.935,80	97.047,00	97.832,00
	75020	1.387.288,43	1.199.249,00	1.235.000,00
	75045	15.299,76	0,00	25.000,00
	75077	0,00	69.985,00	0,00
752		28.799,00	28.900,00	0,00
	75295	28.799,00	28.900,00	0,00
754		3.971.827,53	4.350.311,00	4.520.150,00
	75411	3.956.327,53	4.333.111,00	4.508.150,00
	75414	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	75478	3.500,00	0,00	0,00
	75421	0,00	5.200,00	0,00
755		131.999,44	132.000,00	132.000,00
	75515	131.999,44	132.000,00	132.000,00
756		9.748.593,52	9.774.303,00	10.085.163,00
	75622	9.748.593,52	9.774.303,00	10.085.163,00
758		13.877.377,25	22.980.181,00	19.959.401,00
	75801	9.104.887,00	11.396.717,00	11.345.250,00
	75802	182.586,00	2.381.166,00	0,00
	75803	2.910.017,00	3.132.796,00	3.261.959,00
	75809	201.889,25	2.161.889,00	3.551.889,00
	75816	0,00	2.252.974,00	0,00
	75832	1.477.998,00	1.654.639,00	1.800.303,00
801		769.948,35	4.183.457,00	2.360.166,00
	80120	23.910,86	60.871,00	52.292,00
	80130	699.587,73	4.073.186,00	1.838.929,00
	80195	46.449,76	49.400,00	468.945,00

851		493.244,31	460.800,00	638.300,00
	85156	493.244,31	460.800,00	638.300,00
852		9.715.043,68	11.477.755,00	10.653.230,00
	85202	6.545.714,19	7.486.232,00	6.978.118,00
	85203	1.994.784,22	1.964.353,00	1.788.015,00
	85218	27.022,83	18.812,00	0,00
	85295	1.147.522,44	2.008.358,00	1.887.097,00
853		352.501,04	562.128,00	222.520,00
	85324	110.959,85	136.253,00	38.000,00
	85333	234.611,19	388.749,00	184.520,00
	85395	6.930,00	37.126,00	0,00
854		169,70	0,00	0,00
	85406	169,70	0,00	0,00
855		1.203.711,66	1.265.195,00	1.154.345,00
	85504	17.670,00	94.855,00	15.500,00
	85508	559.112,77	526.046,00	527.850,00
	85510	626.928,89	644.294,00	610.995,00
900		73.337,18	100.000,00	100.000,00
	90019	73.337,18	100.000,00	100.000,00
	Ogólem:	46.685.661,34	60.183.845,00	59.211.040,00

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

Dział	Rozdział	Wykonanie 2019r.	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.
010		0,00	2.091,00	0,00
	01005	0,00	2.091,00	0,00
020		341.333,63	469.951,00	364.000,00
	02001	266.004,21	269.539,00	277.000,00
	02002	75.329,42	200.412,00	87.000,00
600		7.750.047,68	12.691.882,00	13.791.188,00
	60004	8.035,02	104.956,00	10.000,00
	60014	7.742.012,66	12.586.926,00	13.781.188,00
630		11.935,94	16.000,00	20.500,00
	63003	11.935,94	16.000,00	20.500,00
700		346.940,35	271.236,00	179.521,00
	70005	346.940,35	271.236,00	179.521,00
710		546.044,33	946.734,00	1.524.184,00
	71015	391.791,24	424.042,00	424.184,00
	71095	154.253,09	522.692,00	1.100.000,00
750		5.186.357,53	5.504.701,00	5.934.426,00
	75011	86.935,80	97.047,00	98.532,00
	75019	214.018,85	214.000,00	241.000,00
	75020	4.779.229,74	5.092.581,00	5.495.894,00
	75045	15.299,76	0,00	25.000,00
	75075	90.873,38	31.088,00	74.000,00
	75077	0,00	69.985,00	0,00
752		28.799,00	28.900,00	0,00
	75295	28.799,00	28.900,00	0,00
754		4.000.558,18	4.441.411,00	4.641.300,00
	75404	10.000,00	0,00	0,00
	75411	3.955.248,47	4.333.111,00	4.508.150,00
	75414	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	75421	19.809,71	96.300,00	121.150,00
	75478	3.500,00	0,00	0,00
755		131.999,44	132.000,00	132.000,00
	75515	131.999,44	132.000,00	132.000,00
757		455.500,00	325.382,00	285.000,00
	75702	455.500,00	325.382,00	285.000,00
758		326.979,54	430.154,00	559.426,00
	75809	326.979,54	311.395,00	359.426,00
	75818	0,00	118.759,00	200.000,00
801		8.182.923,29	16.148.012,00	13.502.028,00
	80120	2.205.377,68	2.398.724,00	2.320.892,00
	80130	5.619.386,14	12.952.290,00	9.536.841,00
	80146	14.245,03	22.200,00	34.784,00
	80152	251.418,20	410.776,00	228.480,00
	80195	92.496,24	364.022,00	1.381.031,00
851		507.478,79	496.100,00	693.300,00

	85156	493.244,31	460.800,00	638.300,00
	85195	14.234,48	35.300,00	55.000,00
852		10.487.882,98	12.298.849,00	11.520.357,00
	85202	6.545.468,92	7.571.226,00	6.978.118,00
	85203	2.062.682,61	1.963.893,00	1.787.550,00
	85218	671.604,21	682.596,00	794.203,00
	85220	58.896,71	68.365,00	70.900,00
	85295	1.149.230,53	2.012.769,00	1.889.586,00
853		1.700.235,03	2.069.173,00	1.891.686,00
	85311	103.102,39	116.784,00	116.784,00
	85324	38.572,25	51.259,00	38.000,00
	85333	1.541.630,39	1.854.004,00	1.726.902,00
	85395	16.930,00	47.126,00	10.000,00
854		1.888.220,72	1.999.246,00	1.906.200,00
	85406	768.484,32	868.547,00	798.000,00
	85411	1.094.890,20	1.079.499,00	1.050.000,00
	85416	19.336,00	41.200,00	48.200,00
	85446	5.510,20	10.000,00	10.000,00
855		1.807.305,82	1.846.315,00	1.920.274,00
	85504	17.670,00	94.855,00	15.500,00
	85508	904.382,62	926.927,00	999.059,00
	85510	150.977,11	123.844,00	165.026,00
	85595	734.276,09	700.689,00	740.689,00
900		21.392,34	25.000,00	25.000,00
	90095	21.392,34	25.000,00	25.000,00
921		240.758,37	192.550,00	248.650,00
	92116	205.350,00	190.000,00	200.000,00
	92195	35.408,37	2.550,00	48.650,00
926		57.430,95	26.753,00	72.000,00
	92605	25.210,96	14.968,00	27.000,00
	92695	32.219,99	11.785,00	45.000,00
Ogółem:		44.020.123,91	60.362.440,00	59.211.040,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanch

**Uchwała Nr /2020
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2020r.**

Projekt

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869; Dz. U. z 2018 poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175), uchwała się co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§3. Uchyla się Uchwałę XVI/68/2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	53 371 218,96	40 406 763,62	8 437 086,00	237 336,78	12 321 558,00	12 845 186,60	6 565 596,24	0,00	12 964 455,34	0,00	12 964 455,34	
Wykonanie 2019	46 685 661,34	43 248 849,32	9 507 266,00	241 327,52	13 675 488,00	12 708 726,41	7 116 041,39	0,00	3 436 812,02	2 650,00	3 434 162,02	
Plan 3 kw. 2020	59 946 940,00	48 036 434,00	9 440 303,00	334 000,00	16 184 152,00	14 703 177,00	7 374 802,00	0,00	11 910 506,00	10 000,00	11 900 506,00	
Wykonanie 2020	60 183 845,00	48 273 339,00	9 440 303,00	334 000,00	16 184 152,00	14 756 184,00	7 558 700,00	0,00	11 910 506,00	10 000,00	11 900 506,00	
2021	59 211 040,00	47 799 794,00	9 835 163,00	250 000,00	16 407 512,00	13 763 904,00	7 543 215,00	0,00	11 411 246,00	1 497 500,00	9 913 746,00	
2022	44 810 000,00	44 058 111,00	9 200 000,00	250 000,00	14 400 000,00	13 000 000,00	7 208 111,00	0,00	751 889,00	0,00	751 889,00	
2023	43 800 000,00	43 800 000,00	9 100 000,00	260 000,00	14 200 000,00	13 000 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 380 000,00	43 380 000,00	8 900 000,00	280 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 500 000,00	43 500 000,00	9 000 000,00	290 000,00	14 000 000,00	13 010 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 900 000,00	43 900 000,00	9 000 000,00	300 000,00	14 200 000,00	13 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	59 651 044,72	35 449 628,03	21 597 402,23	0,00	0,00	281 866,50	0,00	0,00	0,00	24 201 416,69	24 201 416,69	13 363,77
Wykonanie 2019	44 020 123,91	38 058 718,48	23 803 812,60	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	5 961 405,43	5 961 405,43	42 336,84
Plan 3 kw. 2020	60 125 535,00	42 922 039,00	26 590 205,00	0,00	0,00	325 382,00	0,00	0,00	0,00	17 203 496,00	17 203 496,00	468 992,00
Wykonanie 2020	60 183 845,00	43 016 349,00	27 049 197,00	0,00	0,00	325 382,00	0,00	0,00	0,00	17 167 496,00	17 167 496,00	468 992,00
2021	59 211 040,00	43 638 926,00	27 808 584,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	15 572 114,00	15 572 114,00	1 062 785,00
2022	42 410 000,00	38 910 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	905 264,00
2023	41 400 000,00	39 400 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	843 657,00
2024	40 980 000,00	40 000 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2025	41 100 000,00	40 100 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	42 000 000,00	40 500 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-6 279 825,76	0,00	8 253 902,73	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	753 902,73	753 902,73
Wykonanie 2019	2 665 537,43	0,00	974 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	974 076,97	0,00
Plan 3 kw. 2020	-178 595,00	0,00	1 678 595,00	1 678 595,00	178 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 957 135,59	5 711 038,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 190 130,84	6 164 207,81	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 178 595,00	0,00	5 114 395,00	5 114 395,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 256 990,00	6 756 990,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 160 868,00	4 160 868,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	5 148 111,00	5 148 111,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,18%	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,52%	16,55%	x	x	x	x
2021	6,71%	13,33%	17,73%	17,91%	18,02%	TAK	TAK
2022	9,50%	18,65%	18,65%	17,58%	17,70%	TAK	TAK
2023	9,51%	16,01%	16,01%	17,53%	17,64%	TAK	TAK
2024	9,48%	12,71%	12,71%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2025	9,18%	12,46%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2026	7,36%	12,25%	x	15,45%	15,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 004 292,77	2 004 292,77	1 917 064,53	2 205 741,23	2 205 741,23	2 200 181,00	1 919 376,82	1 919 376,82	1 825 448,52
Wykonanie 2019	1 479 284,95	1 479 284,95	1 416 236,65	357 972,77	357 972,77	357 972,77	1 576 583,10	1 576 583,10	1 511 826,71
Plan 3 kw. 2020	2 912 228,00	2 912 228,00	2 799 670,05	3 659 070,00	3 659 070,00	3 659 070,00	2 865 888,00	2 865 888,00	2 702 421,05
Wykonanie 2020	2 912 228,00	2 912 228,00	2 799 670,05	3 659 070,00	3 659 070,00	3 659 070,00	2 865 888,00	2 865 888,00	2 702 421,05
2021	2 353 434,00	2 353 434,00	2 353 434,00	1 813 729,00	1 813 729,00	1 813 729,00	2 445 449,00	2 445 449,00	2 353 434,00
2022	1 829 682,00	1 829 682,00	1 829 682,00	0,00	0,00	0,00	1 923 085,00	1 923 085,00	1 923 085,00
2023	696 019,00	696 019,00	696 019,00	0,00	0,00	0,00	697 264,00	697 264,00	697 264,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	991 587,77	991 587,77	978 224,00	24 826 162,42	956 213,22	23 869 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	400 309,61	400 309,61	357 972,77	7 466 457,00	1 201 040,00	6 265 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 615 316,00	6 615 316,00	3 753 348,00	17 249 859,00	2 195 179,00	15 054 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 615 316,00	6 615 316,00	3 753 348,00	17 335 459,00	2 197 779,00	15 137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 476 041,00	4 476 041,00	1 813 729,00	17 107 426,00	2 033 712,00	15 073 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	842 180,00	842 180,00	0,00	5 404 231,00	1 923 085,00	3 481 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	843 657,00	843 657,00	0,00	2 588 226,00	697 264,00	1 890 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki w formie wydatku bieżącego ^x		wydatki w formie wydatku poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszwskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 293 352,00	17 107 426,00
1.a	- wydatki bieżące				5 783 307,00	2 033 712,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 510 045,00	15 073 714,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 659 013,00	6 455 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 580 547,00	1 979 112,00
1.1.1.1	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 580 547,00	1 979 112,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 078 466,00	4 476 041,00
1.1.2.1	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 812 393,00	999 700,00
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2021	10 266 073,00	3 476 341,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 634 339,00	10 652 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				202 760,00	54 600,00
1.3.1.1	Projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	202 760,00	54 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 431 579,00	10 597 673,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2018	2021	12 301 795,00	5 949 144,00
1.3.2.2	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2022	1 044 476,00	254 390,00
1.3.2.4	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" - likwidacja barier	Starostwo Powiatowe	2021	2022	126 169,00	63 085,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz - poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2020	2021	1 847 660,00	1 831 054,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2023	6 111 479,00	2 500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 404 231,00	2 588 226,00	0,00	0,00	0,00	25 099 883,00
1.a	1 923 085,00	697 264,00	0,00	0,00	0,00	4 654 061,00
1.b	3 481 146,00	1 890 962,00	0,00	0,00	0,00	20 445 822,00
1.1	2 765 265,00	1 540 921,00	0,00	0,00	0,00	10 761 339,00
1.1.1	1 923 085,00	697 264,00	0,00	0,00	0,00	4 599 461,00
1.1.1.1	1 923 085,00	697 264,00	0,00	0,00	0,00	4 599 461,00
1.1.2	842 180,00	843 657,00	0,00	0,00	0,00	6 161 878,00
1.1.2.1	842 180,00	843 657,00	0,00	0,00	0,00	2 685 537,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 341,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 638 966,00	1 047 305,00	0,00	0,00	0,00	14 338 544,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.2	2 638 966,00	1 047 305,00	0,00	0,00	0,00	14 283 944,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 144,00
1.3.2.2	132 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 953,00
1.3.2.4	63 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 169,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 054,00
1.3.2.6	2 443 319,00	1 047 305,00	0,00	0,00	0,00	5 990 624,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymunek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2021r. do 2026r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2021 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami. Dochody planowane na 2021r. wynoszą ogółem 59.211.040zł, z tego dochody bieżące wynoszą 47.799.794 zł, dochody majątkowe wynoszą 11.411.246zł.

Wydatki budżetowe na 2021r. po zmianie wynoszą ogółem 59.211.040zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 43.638.926zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 285.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 15.572.114zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2021-2026 ujęte zostały w wartościach przyjętych w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr /2020 z dnia grudnia 2020r. z uwzględnieniem zmiany kwot prognozy i przedstawiają się następująco :

- 1) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowano na kwotę 44.810.000zł, w tym bieżące wynoszą 44.058.111zł, dochody majątkowe wynoszą 751.889zł,
- 2) wydatki na 2022r. wynoszą 42.210.000zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 38.910.000zł, wydatki majątkowe 3.500.000zł,
- 3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2023r. wynoszą 43.800.000zł,
- 4) wydatki bieżące na 2023r. wynoszą 39.400.000zł, wydatki majątkowe 2.000.000zł,
- 5) dochody budżetowe bieżące na 2024r. zaplanowano w wysokości 43.380.000zł,
- 6) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 40.000.000zł, wydatki majątkowe 980.000zł,
- 7) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 43.500.000zł,
- 8) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 40.100.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł,
- 9) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 43.900.000zł,
- 10) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 40.500.000, wydatki majątkowe 1.500.000zł,

Budżet powiatu według projektu uchwały na 2021r. wykazuje równowagę budżetową, co oznacza, że kwota planowanych dochodów jest równa planowanym wydatkom.

W projekcie budżetu zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano przychody z kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 2.000.000zł. Zaplanowane na 2021r. rozchody dotyczą wykupu obligacji serii B17 wyemitowanych w 2017r. Zadłużenie powiatu na koniec 2021r. wyniesie 11.500.000zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2.000.000zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 9.500.000zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych i spłaty kredytu bankowego w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2021r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 2) 2022r. - planowane rozchody 2.400.000zł,
- 3) 2023r. - planowane rozchody 2.400.000zł,
- 4) 2024r. - planowane rozchody 2.400.000zł,

- 5) 2025r. - planowane rozchody 2.400.000zł,
- 6) 2026r. - planowane rozchody 1.900.000zł,

Planowane rozchody w 2021r w łącznej kwocie 2.000.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych, tj. wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2017-2018 według umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 25 października 2017r. Natomiast rozchody w latach 2022-2026 obejmujące wykup pozostałych obligacji wynoszą łącznie 9.500.000 zł oraz rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2.000.000zł. Spłata rat kredytu zaplanowana została w latach 2022-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Indywidualne wskaźniki, o których mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego ujęte zostały w kwotach jak niżej:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) projekt "Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej". Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 5.391.439,19zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład jednostek samorządu to kwota 622.542,29zł, a wkład stowarzyszeń (środki prywatne) stanowi 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat zaangażuje środki własne w wysokości 234.407zł; będą to środki własne PCPR, które zostaną z wydatków bieżących zaplanowanych na wypłaty świadczeń w kwocie 226.938zł przesunięte na wydatki w ramach projektu również realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej oraz na zakupy materiałów do projektu na kwotę 7.469zł. W roku 2019 wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości 978.642zł (w tym inwestycyjne 45.300zł), w roku 2021 dofinansowanie planuje się na kwotę 1.887.097zł, w roku 2022 dofinansowanie wyniesie 1.829.682zł a w 2023r. 696.019zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynoszą: w 2020r. - 1.026.386zł (w tym inwestycyjne 45.300zł), w 2021r. - 1.979.112 zł, w 2022r. - 1.923.085zł oraz w 2023r. - 697.264zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosą 5.625.847zł, w tym wkład własny 234.407zł,

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2017r., projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie. Wartość ogólna nakładów to 202.760zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2017r. - 20.760zł, 2018r. - 31.200 zł, 2019r. - 46.800zł oraz 2020r. - 49.400, natomiast planowane nakłady na rok 2021 to 54.600zł,

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zrealizuje powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się

następująco: łączne nakłady wynoszą 2.812.393zł, z tego wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r. 13.363,77 zł, 2019r. - 42.336,84 zł. Planowana realizacja ww. zadania w roku 2020 na kwotę 71.155 zł. Nakłady na kolejne lata przedstawiają się następująco: rok 2021r. - 999.700 zł, na 2022r. - 842.180 zł, na 2023r. - 843.657zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W ramach projektu opracowano dotychczas harmonogram z podziałem zadań na poszczególne powiaty - członków Związku, wykonano studium wykonalności oraz rozstrzygnięto dwa przetargi na dostawę baz danych,

2) zadanie pn: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizację inwestycji pierwotnie zaplanowano na lata 2017-2020 z nakładami: 2017r. - 50.000zł, 2018r.- 66.500zł, 2019r.- 1.350.000zł, 2020r.- 2.767.000zł. Następnie wykonanie zadania przedłużono do 2021r. Wstępnie planowane nakłady wynosiły 4.233.500zł i była to wartość udziału własnego w zaplanowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów budowy powiat uzyskał pomoc z RPO Woj. Łódzkiego w łącznej kwocie 5.879.749,33 zł tj. 74,90% wydatków kwalifikowalnych tego przedsięwzięcia (umowa została podpisana 21 listopada 2018r.). Łączne nakłady zadania po wprowadzonych zmianach wynoszą obecnie 10.266.073 zł:
- 2017r. kwota wydatkowana 36.900 zł, w tym środki własne 36.900 zł,
- 2019r. kwota wydatkowana 606.508,66 zł, w tym środki własne 248.535,89 zł, dofinansowanie 357.972,77zł,
- 2020r. kwota planu 6.146.324zł, w tym środki własne 2.438.276zł, dofinansow. 3.708.048zł,
- 2021r. kwota planu 3.476.341zł, w tym środki własne 1.662.612zł, dofinansow. 1.813.729zł.

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcín - Wyszánów". Koszt ogólny inwestycji (po przetargu) wynosi 12.301.795zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 7.272.535zł - umowa podpisana w dniu 4 listopada 2019r.. Gmina Wieruszów zaplanowała pomoc finansową na dofinansowanie zadania w wysokości 2.500.000zł. Nakłady zadania zostały podzielone zgodnie z harmonogramem robót jak następuje:

- 2018r. kwota wydatkowana 114.230,23zł (środki własne),
- 2019r. kwota wykonana 1.552.801,74zł, w tym środki własne 177.369,74zł, dofinansowanie 1.375.432zł,
- 2020r. kwota planowana 4.685.619zł, w tym środki własne 1.825.244 zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000zł, dofinansowanie 1.360.375zł,
- 2021r. kwota planowana 5.949.144zł w tym środki własne 412.416zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.000.000zł, dofinansowanie 4.536.728zł,

4) zadanie pn.: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022". Nakłady ogółem wynoszą 1.044.476zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności będą odroczone i realizowane w latach: 2019r. - 403.132,15 zł, 2020r. - 254.390zł, 2021r. - 254.390 zł oraz 2022r. - 132.563 zł. W ramach tego programu zostały wykonane roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gmin, które udziela na ten cel wsparcia finansowego.

3) zadanie pn.: "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 ". Powiat wraz z Gminą Wieruszów jest współwłaścicielem budynku na potrzeby którego dokonuje się powyższej inwestycji. W związku z tym Powiat partycypuje w połowie wkładu własnego powyższego przedsięwzięcia. Nakłady ogółem na powyższe zadanie wynoszą 126.169 zł i rozkładają się na rok 2021 - 63.085zł oraz rok 2022 - 63.084 zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz". Przygotowanie zadania zaplanowano na rok 2020 na wartość ok 16.606 zł. Natomiast wykonie powyższej inwestycji na rok 2021. Wartość nakładów zaplanowanych 2021 roku oszacowano na kwotę 1.831.054 zł i zabezpieczono środkami własnymi powiatu.

5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice" zaplanowana została do realizacji w latach 2019 - 2023. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 14.976.559 zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 120.855 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Lututów, która deklaruje dofinansowanie do wkładu własnego na kwotę 3.200.000 zł. Powyższa kwota przewidziana jest w podziale na lata 2021.-2.500.000 zł oraz kwotę 700.000 zł na rok 2022. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, na ten moment nie mamy jeszcze informacji co do rozstrzygnięcia. Wobec powyższego Powiat w swoim budżecie na lata 2021-2023 zabezpiecza kwotę planowanego wkładu własnego następująco: 2021 - 2.500.000 zł, 2022 - 2.443.319 zł, 2023 - 1.047.305 zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek