

UCHWAŁA Nr 436/2023
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2037 wraz załącznikami.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wschowskiego w składzie:

1. Starosta – Andrzej Bielawski
2. Wicestarosta – Waldemar Starosta
3. Członek - Wojciech Szadel
4. Członek – Tomasz Urbański

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024 -2037 wraz z załącznikami.

§ 3. Projekt wymieniony w § 1 oraz § 2 przedkłada się Radzie Powiatu Wschowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wschowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Bielawski

**UCHWAŁA Nr //2023
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.) Rada Powiatu Wschowskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 112 983 962,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 63 602 682,92 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 49 381 279,18 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 140 757 910,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 63 602 682,92 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 77 155 227,71 zł (załącznik Nr 2a).

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 27 773 948,53 zł. sfinansowany przychodami z :

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 9 800 000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 866 779,13 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie 3 107 169,40 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 29 773 948,53 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 406 256,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 191 023,68 zł,

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Wschowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Wschowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Określa się plan dochodów Powiatu Wschowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

W budżecie powiatu ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ustala się:

- 1) Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) Dochody i wydatki w kwocie 40 269 976,77 finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych.

§ 10.

- 3) W budżecie powiatu ustala się wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 109 761,13 zł.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 800 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wschowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9 800 000 zł,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 000 000,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 771 000 zł

1. ogólną w wysokości 700 000 zł
2. celową w wysokości 71 000,00 zł, w tym:
 - a. na zarządzanie kryzysowe 71 000,00 zł

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2024 roku** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Wschowskiego na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu Wschowskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Wschowskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Wschowskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wschowskiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Wschowskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 112 983 962,10 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 140 757 910,63 zł.
- Przychody w wysokości 29 773 948,53 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Wschowskiego zamknie się deficytem w kwocie 27 773 948,53 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Wschowskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 112 983 962,10 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 63 602 682,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 49 381 279,18 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 56,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 43,71% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 082 190,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 917 759,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 28 219 665,00 zł;
- część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 8 232 556,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 262 619,92 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 576 820,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 189 247,92 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 496 552,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 49 372 279,18 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2023 rok uwzględniając zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 46 289 497,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 550 487,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 45 739 010,82 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 46 239 497,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 739 010,82 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 5 469 034,05 zł (RzFRD);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (pomoc finansowa gmina);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 38 269 976,77 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 487,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 500 487,00 zł (RzFRD);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 697 260,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 693 260,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 697 260,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 693 260,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „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” w kwocie 250 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 138 260,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 390 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 390 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 300 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 690 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 690 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 145 741,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 145 741,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 112 141,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 141,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 112 141,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 33 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 31 600,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 79 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 39 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 122 147,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 122 147,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 118 647,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 118 647,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 118 647,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 712,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 712,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 140 712,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 11 420 449,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 415 449,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 420 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 415 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 9 999 949,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 999 949,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 082 190,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 917 759,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 36 452 221,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 452 221,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 28 219 665,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 219 665,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 28 219 665,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 7 064 031,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 064 031,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 064 031,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 1 168 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 168 525,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 168 525,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 715 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 715 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 110 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 033 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 033 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 009 440,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 1 009 440,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 560,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 560,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 637 920,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 637 920,92 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 249 785,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 785,92 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 71 600,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 156 185,92 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 373 135,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 373 135,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 373 135,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 134 313,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 134 313,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 430 423,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 423,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 43 992,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 135,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 163 296,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 220 000,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 702 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 702 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 702 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 1 890,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 890,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 890,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 058 332,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 058 332,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 655 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 655 032,00 zł, w tym:
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 480,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 404 552,00 zł;
 - „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” w kwocie 250 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 403 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 403 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 503 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 900 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 633 268,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 633 268,36 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 633 268,36 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 633 268,36 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 600 603,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 32 665,36 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Wschowskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 140 757 910,63 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 63 602 682,92 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 77 155 227,71 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 45,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 54,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 63 602 682,92 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58 348 722,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47 296 915,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 051 807,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 753 261,32 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 927 564,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 373 135,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 77 155 227,71 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 77 155 227,71 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Wschowskiego w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (94,58%), następnie w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (3,27%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,12%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Wschowskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 74 250 249,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 273 708,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 72 976 541,18 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 74 201 249,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 976 541,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 706 564,41 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 38 269 976,77 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 708,75 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 625 608,75 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 49 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 138 260,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 138 260,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 138 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 260,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 641,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 619,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 390 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 390 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 478 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 690 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 232 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 252 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 210,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 094,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 896,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 722 067,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 722 067,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 112 141,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 141,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 055,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 086,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 372 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 380,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 362 880,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 8 987 546,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 987 546,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 678 218,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 468 232,05 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 001 870,71 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 111 770,74 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 810,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 766,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 494 996,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 233,42 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 349,60 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 79 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 122 147,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 122 147,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 118 647,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 118 647,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 152 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 970,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 67 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 188,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 175 886,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 87 997,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 311 640,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 553,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 237,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 807 036,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 405,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 61 320,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 739,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 326,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 140 712,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 712,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 68 245,32 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 012,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 882,72 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 011,96 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 560,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 771 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 771 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 771 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 771 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 771 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 289 569,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 289 569,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 6 243 047,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 243 047,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 216 994,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 253,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 300 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 879 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 879 352,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 352,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 5 370 258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 370 258,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 525 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 405 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 247 011,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 245 597,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 1 427 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 938,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 55 937,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 961,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 5 727 449,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 727 449,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 445 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 289,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 47 182,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 198 564,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 515 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 277 714,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 596 367,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 596 367,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 167,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 2 443 872,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 443 872,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 098,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 676,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 034,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 020,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 106 144,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 162 784,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 784,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 162 784,00 zł;

„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” (80152) – plan 148 555,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 555,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 525,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 689,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 940,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 75 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 289 947,08 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 289 947,08 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 629 244,36 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 832,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 653,01 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 095,24 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 327,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 266,83 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 167,31 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 109 761,13 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 791 551,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 791 551,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 009 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 009 440,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 650 242,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 242,37 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 182,37 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 61 869,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 869,46 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 025,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 560,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 084,46 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 773 946,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 752 346,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 600,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 114 752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 752,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 432,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 104 320,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 46 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 824,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 46 824,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 186 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 929,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 917,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 254,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 2 032 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 032 635,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 61 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 755,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 393 135,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 135,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 210 750,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 520,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 019,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 636,45 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 944,21 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 277,14 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 228,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 9 160 261,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 636 443,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 523 818,17 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 6 315 049,17 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 523 818,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 523 818,17 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 791 231,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 187 031,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 619 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 619 526,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 794,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 164,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 97 368,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 1 218 719,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 218 719,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 557,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 799,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 642,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 612,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 398 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 109,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 6 967,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 967,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 367,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 045 877,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 045 877,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 647 122,19 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 647 122,19 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 952 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 331,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 591,19 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 238 826,97 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 238 826,97 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 921 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 144 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 325 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 179 980,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 648,97 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 448,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 350,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 159 928,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 928,38 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 075,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 253,38 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 633 268,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 633 268,36 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 633 268,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 633 268,36 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 633 268,36 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 29 773 948,53 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 866 779,13 zł, są to środki z:
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 5 000 000 zł,
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RzFRD) w kwocie 9 757 018,00 zł,
Funduszu Pomocy w kwocie 109 761,13 na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11 800 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 107 169,40 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Wschowskiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Wschowskiego należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Wschowskiego w 2024 roku

Dotyczy	Aspekt	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
600			Transport i łączność	46 289 497,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 239 497,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 487,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 469 034,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 269 976,77
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 260,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 390 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	690 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 000,00
750			Aktivitäten publiczne	145 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 141,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 141,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00
752			Obrona narodowa	79 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00

Kod	Nazwa	Parametr	Wykazane	
			Opis	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
75224			Kwalifikacja wojtkowa	74 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00
754			Rezerwa celowa publiczna i obsługa przeciwpożarowa	6 122 147,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 118 647,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 118 647,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
755			Wzrost sprawności	140 712,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 420 449,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 999 949,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 082 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	917 759,00
758			Różne rozliczenia	36 452 221,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 219 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 219 665,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 064 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064 031,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 168 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 525,00
801			Oficjalna i wychowanie	1 715 000,00
80115			Technika	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
90120			Licea ogólnokształcące	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
90140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00
852			Pomoc społeczna	1 033 300,00

Dotyczy	Rodzinał	Przebieg	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Plan pomocy społecznej	1 009 440,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 009 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom w rodzinie	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 920,92
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	85324		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	249 785,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 185,92
	85395		Pozostała działalność	373 135,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 844,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 291,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 134 313,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 430 423,00
	85403		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 992,00
		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	3 135,00
		0830	Wpływy z usług	163 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	85410		Interwały i burdy szkolne	702 000,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 890,00
		0830	Wpływy z usług	1 890,00
	855		Rodzina	2 058 352,00
			Rodziny zastępcze	655 032,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	480,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 552,00
		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	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 403 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 000,00
		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	900 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00

			Wykaz zmian	Wzrost
	50019		Wpływy z wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 268,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 268,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 603,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 665,36
Razem				112 983 962,10

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Wschowskiego w 2024 roku

Identyfikator	Kod funkcjonalno-programowy	Kod programu	Wykaz wydatków	Wydatki
010			Rośliny i zwierzęta	55 000,00
	01005		Prace gospodacyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
020			Leśnictwo	80 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
600			Transport i łączność	74 280 249,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 201 249,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 608,75
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 706 564,41
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 269 976,77
	60019		Płatne parkowanie	49 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00

Dotyczy	Podział	Paragraf	Wykazanie	Wartosc
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 398 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	690 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 896,00
798			Administracja publiczna	9 722 067,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00
	75019		Rady powiatów	372 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 880,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 987 546,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678 218,20

Plan	Podplan	Paragraf	Wykazanie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 253,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 870,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 770,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 233,42
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 349,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	752		Obrona narodowa	79 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75234		Kwalifikacja wojskowa	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 122 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 118 647,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 175 886,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 997,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	807 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 405,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 739,00

Dotyczy	Rezerwa	Przebieg	Wykazanie	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 nstwy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	6 882,72
		4300	Zakup usług pozostałych	32 011,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	771 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	771 000,00
		4810	Rezerwy	771 000,00
801			Opieka i wychowanie	26 289 569,00
	80102		Szkoły podstawowe i specjalne	6 243 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 879 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 352,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
	80115		Technika	5 370 258,00

Struktura	Wydział	Przebieg	Wyszczególnienie	Wartosc
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 011,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 597,00
	80117		Branżowe szkoły II II stopnia	1 427 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 937,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 961,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 727 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

Przebieg	Składowe	Przebieg	Wykazano/Wskazano	Wartosc
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 515 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 714,00
90134			Szkolny zawodowe specjalne	1 596 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 167,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 443 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 034,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 144,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 784,00
		3250	Stypendia różne	162 784,00

Dotyczy	Realizacja	Paragraf	Wynagrodzenie	Wartosc
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 289 947,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 244,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 832,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 653,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 095,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 266,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 167,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 761,13
	852		Pomoc społeczną	1 791 851,83
	85202		Domy pomocy społecznej	1 009 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 009 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650 242,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 182,37

Kod		Wyszczególnienie		Wartość
Dot.	Budżet	Paragraf		
		4700	Szkolenia pracowników lubiących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 869,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 084,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 773 946,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 752,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 824,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 824,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 032 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00

Przebieg	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 755,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	85395		 Pozostała działalność	 993 135,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	188 566,46
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 183,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 781,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 701,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 937,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 515,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	884,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,69
		4307	Zakup usług pozostałych	94 151,70
		4309	Zakup usług pozostałych	11 076,30
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,11
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,89
	854		 Edukacyjna opieka wychowawcza	 9 160 261,17
		85403	 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	 6 315 049,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

Wydział	Rodzaj	Przebieg	Wykaz zbiorczy	W art. 101
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 031,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 818,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 619 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 368,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 218 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 109,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	6 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00

Wzrost	Harzonal	Przyczni	Wozozapilunim	Wartoin
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
855			Rodzina	5 045 877,54
	85508		Rodziny zastępcze	1 647 122,19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 238 826,97
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	179 980,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 648,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	85595		Pozostała działalność	159 928,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
980			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00

			Wykaz obiektów	Wartość
Dotyczy	Budżet	Przebieg		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 268,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 268,36
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
razem				1 40 757 910,63

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2023

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

lp	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne nakłady finansowe w roku budżetowym	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki/ wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł (Dochody przychody)	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600.1	600	60014	605/610/630	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława-Krzepielów Etap 1 - RzFRD	17 304 622,86	17 304 622,86	100 740,86	2 000 000,00	15 203 882,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.2	600	60014	605/610	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1045F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce Etap I-Polski Ład	14 450 520,50	14 450 520,50	158 422,17	4 000 000,00	10 292 098,33		Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.3	600	60014	605	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 F w Lginiu Etap 1 - RzFRD	3 978 920,95	3 978 920,95	71 971,95	2 500 000,00	1 406 949,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.4	600	60014	605/637	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009F Górczy na-Stare Drzewce oraz przebudowa drogi nr 1010F od skrzyżowania z drogą nr 1011F do skrzyżowania z drogą 1009F-odc.1.1., odc.1.2., odc.2. odc.3 -Polski Ład	21 583 165,41	21 583 165,41	105 286,97	2 000 000,00	19 477 878,44	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.5	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej 1016F od skrzyżowania z drogą wojewódzką 316 do km. 0+180 wraz z przebudową skrzyżowania w m. Łupice -RzFRD	2 181 841,16	2 181 841,16	40 601,16	900 000,00	1 241 240,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.6	600	60014	605/637	Przebudowa drogi powiatowej 1016F na odc.Sława-Wróblów -Polski Ład	2 081 816,32	2 081 816,32	81 816,32	0,00	2 000 000,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.7	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F Kowalewo - RzFRD	2 354 601,35	2 354 601,35	70 920,27	400 000,00	1 883 681,08		Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.8	600	60014	605/637	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Wschowskiego - Polski Ład	9 041 052,63	9 041 052,63	1 041 052,63	0,00	8 000 000,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
				wrazem dział 600	73 976 541,18	73 976 541,18	1 670 812,33	11 800 000,00	99 505 728,85	0,00	0,00
853.1	853	85324	606	Program pilotażowy Rehabilitacja 25+ e.2023/2024	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie

				razem dział 853	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	
854.1	854	85403	605/637	Przebudowa poddasza i dachu budynku SOSW we Wschowie przy ul. Reymonta 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - Polski Ład	2 523 818,17	2 523 818,17	523 818,17		2 000 000,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie
				razem dział 854	2 523 818,17	2 523 818,17	523 818,17	0,00	2 000 000,00	0,00	
921.1	921	92120	657	Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie - RzPOZ	635 198,19	635 198,19	0,00		635 198,19		Starostwo Powiatowe we Wschowie
921.2	921	92120	657	Prace konserwatorskie i restauratorskie -II etap rekonstrukcja polichromii w nawie Kościoła pw. Św. Jadwigi Śl. w Goli - RzPOZ	450 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
921.3	921	92120	657	Wymiana okien poddasza w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie -RzPOZ	149 961,60	149 961,60	0,00		149 961,60		Starostwo Powiatowe we Wschowie
921.4	921	92120	657	Wykonanie robót remontowych w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie-RzPOZ	162 000,00	162 000,00	0,00		162 000,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
921.5	921	92120	657	Remont elewacji budynku plebani w Konradowie - RzPOZ	236 108,57	236 108,57	0,00		236 108,57		Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 921	1 633 268,36	1 633 268,36	0,00	0,00	1 633 268,36	0,00	
				Razem zadania inwestycyjne	77 155 227,71	77 155 227,71	2 194 630,50	11 800 000,00	63 160 597,21	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Wschowskiego w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
105	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wykonywanych zadań finansowanych z budżetu ogólnego (w tym z budżetu ogólnego) w odroczonych ratach	14 866 779,13
111	Przychody ze sprzedaży aktywów niematerialnych	11 800 000,00
119	Wydano środki o charakterze dotacji cel. 217 art. 2 pkt 6 ustawy	3 107 169,40
	Kumulacja	29 773 948,53

Paragraf	Zródło rozchodów	Wartość
102	Wydatki celowe na zadania inwestycyjne	2 000 000,00
	Kumulacja	2 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Wschowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dotychczasowy	Dotychczasowy	Dotychczasowy	Dotychczasowy		Wartość
			Dotychczasowy	Dotychczasowy	
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		138 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		138 260,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		138 260,00
710			Działalność usługowa		990 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000,00
	71015		Nadzór budowlany		690 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		690 000,00
750			Administracja publiczna		112 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		112 141,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		112 141,00
752			Obrona narodów		48 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronny		5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa		35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 118 147,00
	75411		Komendy powiatowe i Państwowej Straży Pożarnej		6 118 647,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 118 647,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 712,00
852			Pozostałe społeczne		23 560,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00
	85205		Pozostała działalność		3 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 560,00
Suma					7 576 820,00

Wydział				Wydatki
Dot.	Instytucja	Paragraf	Wydział	Wydatki
016			Rozbudowa i remonty	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
710			Działalność usługowa	990 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	690 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 896,00
750			Administracja publiczna	112 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00

			Wydatki		
			Wyszczególnienie		Wartosc
Dotychczas	Artykuł	Paragraf			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 086,00
753			Obrona narodowa		48 000,00
	75312		Pozostałe wydatki obronne		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	75324		Kwalifikacja wojskowa		35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 122 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 118 647,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		152 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 188,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 175 886,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		87 997,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		311 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		807 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 405,00
		4220	Zakup środków żywności		2 200,00
		4260	Zakup energii		74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		61 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 739,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 245,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 882,72
		4300	Zakup usług pozostałych		52 011,96

				Wykazy	
				Wydatkowe	
Data	Wartosc	Paragraf		Wartosc	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 560,00
852			Pomoc społeczna		23 560,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 560,00
				razem	7 576 820,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Wschowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Kod	Koszt	Paragraf	Dochód	
			Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
742			Obrona narodowa	39 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 000,00
	90140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 550 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00
855			Rodzina	907 552,00
	85506		Rodziny zastępcze	404 552,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 552,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 000,00
RAZEM				4 496 552,00

Kod	Koszt	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	39 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 338,00

Wydatki				
Przebieg	Składowe	Podtyp	Wartość	
Wyszczególnienie			Wartość	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 517,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 743,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 072,00
855			Rodzina	907 552,00
	85506		Rodziny zastępcze	404 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 550,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00
			RAZEM:	2 496 552,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2023 r.

**Plan dochodów Powiatu Wschowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku**

Dochody				Wzrost
Opis	Kodźródła	Paragraf	Wyszczególnienie	
752			Obrotowa narodowa	39 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		212b	Dochód celowy oraz suma z budżetu powiatu na zadania finansowane przez powiat na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej	39 000,00
RAZEM				39 000,00

UCHWAŁA Nr/2024 PROJEKT
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego
na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 6, art.232,art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz.1270 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.)

§ 1. Ustala się **Wieloletnią prognozę Finansową Powiatu Wschowskiego na lata 2023-2037** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **Objaśnienia wartości przyjętych w WPF** o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024- 2037 zawarta jest w załączniku nr 1.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVII/248/2022 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2023-2032 z późn. Zmianami.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wschowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w przedsięwzięciach WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wschowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wschowskiego do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wschowskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wschowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2024 roku** i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Struktura danych: 2025 - rok budżetowy, 2026 - rok budżetowy, 2027 - rok budżetowy, 2028 - rok budżetowy, 2029 - rok budżetowy, 2030 - rok budżetowy, 2031 - rok budżetowy, 2032 - rok budżetowy, 2033 - rok budżetowy, 2034 - rok budżetowy, 2035 - rok budżetowy, 2036 - rok budżetowy, 2037 - rok budżetowy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowackiego na lata 2024-2037 - Projekt

Wyszczególnienie	Cieplice Główna *	z tego:									
		Dochody budżetowe *	z tego:					Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego *	Dochody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego *	w tym:	
			dochody z tytułu utraty w/w wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utraty w/w wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu opłat	z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego *	inne *			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego *
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	
2024	112 983 992,10	63 602 662,92	9 062 190,00	917 759,00	36 452 221,00	13 262 619,92	3 687 693,00	0,00	49 361 276,16	9 000,00	46 372 276,16
2025	66 036 728,00	66 791 636,00	9 529 034,00	962 913,00	36 245 670,00	13 915 141,00	4 139 177,00	0,00	1 306 793,00	0,00	1 306 793,00
2026	68 800 624,00	68 800 624,00	9 824 434,00	992 763,00	39 431 286,00	14 346 510,00	4 206 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 520 640,00	70 520 640,00	10 070 045,00	1 017 592,00	40 417 068,00	14 705 173,00	4 310 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 495 216,00	72 495 216,00	10 352 006,00	1 046 074,00	41 548 746,00	15 116 616,00	4 431 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 360 093,00	74 360 093,00	10 621 158,00	1 073 272,00	42 629 013,00	15 509 656,00	4 546 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 239 695,00	76 239 695,00	10 886 887,00	1 100 104,00	43 694 736,00	15 897 707,00	4 660 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 089 345,00	78 089 345,00	11 147 957,00	1 126 506,00	44 743 412,00	16 279 252,00	4 772 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 964 940,00	79 964 940,00	11 404 370,00	1 152 416,00	45 772 510,00	16 653 675,00	4 881 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 701 835,00	81 701 835,00	11 666 671,00	1 178 922,00	46 825 278,00	17 036 710,00	4 994 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 560 976,00	83 560 976,00	11 935 004,00	1 208 037,00	47 902 259,00	17 428 554,00	5 109 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 503 339,00	85 503 339,00	12 209 509,00	1 233 776,00	49 004 011,00	17 829 411,00	5 226 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	87 364 412,00	87 364 412,00	12 478 118,00	1 260 919,00	50 082 069,00	18 221 656,00	5 341 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 132 999,00	89 132 999,00	12 727 680,00	1 286 137,00	51 083 741,00	18 566 091,00	5 448 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykaz programów *	z tego:										
		Wykaz przedsięwzięć *	w tym:							Wykaz przedsięwzięć *	w tym:	
			Wykaz przedsięwzięć *	Wykaz przedsięwzięć *	w tym:		w tym:				Wykaz przedsięwzięć *	w tym:
					Wykaz przedsięwzięć *	Wykaz przedsięwzięć *	Wykaz przedsięwzięć *	Wykaz przedsięwzięć *	Wykaz przedsięwzięć *			
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2024	140 757 910,63	63 602 682,92	47 296 915,42	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	77 155 227,71	77 155 227,71	1 633 268,36
2025	67 283 726,00	65 977 791,15	47 959 072,00	0,00	0,00	1 257 530,00	0,00	50 000,00	0,00	1 315 836,85	1 315 836,85	0,00
2026	66 900 624,00	66 714 467,00	48 630 489,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	186 137,00	186 137,00	0,00
2027	69 370 640,00	67 421 606,00	49 236 380,00	0,00	0,00	949 375,00	0,00	0,00	0,00	1 949 135,00	1 949 135,00	0,00
2028	71 245 216,00	69 060 856,00	50 530 887,00	0,00	0,00	895 375,00	0,00	0,00	0,00	2 154 362,00	2 154 362,00	0,00
2029	73 030 083,00	70 775 141,00	51 632 057,00	0,00	0,00	836 875,00	0,00	0,00	0,00	2 254 952,00	2 254 952,00	0,00
2030	74 739 595,00	72 485 368,00	53 153 774,00	0,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00	0,00	2 254 207,00	2 254 207,00	0,00
2031	76 098 345,00	74 186 166,00	54 469 330,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 179,00	1 883 179,00	0,00
2032	78 054 940,00	75 819 236,00	55 803 826,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 704,00	2 146 704,00	0,00
2033	79 701 835,00	77 684 850,00	57 171 023,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 945,00	2 016 945,00	0,00
2034	81 580 976,00	79 475 227,00	59 571 713,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 749,00	2 105 749,00	0,00
2035	83 503 339,00	81 283 065,00	59 977 434,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 253,00	2 220 253,00	0,00
2036	85 384 412,00	83 122 491,00	61 401 696,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 921,00	2 261 921,00	0,00
2037	87 132 069,00	84 976 150,00	62 829 482,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 946,00	2 153 946,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rezerwa budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielone podmiotom budżetu X	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty na bieżące wydatki budżetu X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne wydatki niezwiązane z deficytem budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty na bieżące wydatki budżetu X	Spłaty na bieżące wydatki budżetu X
44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

* Wyszczególnienie dla wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu...

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwoty	w tym:		Salda zobowiązań wynikających z budżetu, o której mowa w art. 202 ustawy	
	Izraeli wlicza przypadających na dany rok kwoty zobowiązań wyliczone z limitu wykonywalności, z tego:							Pozostałe z budżetu	Pozostałe z budżetu	Pozostałe z budżetu	Pozostałe z budżetu
	z tego:				Pozostałe z budżetu	Pozostałe z budżetu					
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
5110	51101	51102	51103	5114	52	6	61	71	72		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 475 000,00	0,00	0,00	17 873 948,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 950 000,00	0,00	814 143,85	1 534 143,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	2 086 137,00	2 086 137,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	3 089 135,00	3 089 135,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	3 404 362,00	3 404 362,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	3 604 962,00	3 604 962,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 754 207,00	3 754 207,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	3 883 179,00	3 883 179,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 946 704,00	3 946 704,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 016 945,00	4 016 945,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 105 749,00	4 105 749,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 220 253,00	4 220 253,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 261 921,00	4 261 921,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 849,00	4 153 849,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:			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:			
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z tytułu świadczeń na rzecz ochrony środowiska	Dochody z tytułu świadczeń na rzecz ochrony środowiska		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	373 135,00	373 135,00	333 844,00	0,00	0,00	0,00	373 135,00	373 135,00	333 859,82			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 545,00	267 545,00	267 545,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	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									
	w tym:			Wydaki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na sfałszowane zobowiązania przemysłowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki transferowe z tytułu świadczenia usług publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym zobowiązanych i przekazanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki 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:			bieżące	majątkowe				
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami obywateli w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
94	941	941.1	901	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	78 633 571,46	1 478 343,75	77 155 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 574 338,00	267 545,00	1 306 793,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2037 Projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 720 544,05	78 838 671,46
1 a	- wydatki bieżące				1 810 688,75	1 478 343,75
1 b	- wydatki majątkowe				80 909 855,30	77 155 227,71
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				640 680,00	373 135,00
1.1.1	- wydatki bieżące				640 680,00	373 135,00
1.1.1.1	Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego - aktywizacja mieszkańców	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	640 680,00	373 135,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
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				82 079 864,05	78 260 436,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 170 008,75	1 105 208,75
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów: Drzyżyna, Wyszczanów gmina Szlichtyngowa - aktualizacja bazy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	350 000,00	350 000,00
1.3.1.2	Wykonanie remontu nawierzchni chodnika Stare Stracze-RFRD - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników drogi	Starostwo Powiatowe	2023	2024	625 608,75	625 608,75
1.3.1.3	Program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" .2023/2024 - PFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA WE WSCHOWIE	2023	2024	194 400,00	129 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 909 855,30	77 155 227,71
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Sława - Krzepielów - etap I - Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i gminnych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	18 611 415,88	17 304 622,86
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce- etap I - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2024	14 450 520,50	14 450 520,50
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 F w Łginiu -RzFRD - etap I - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 978 920,95	3 978 920,95
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009F Górczyna - Stare Drzewce oraz przebudowa drogi 1010F od skrzyżowania z drogą nr 1011F do skrzyżowania z drogą 1009F - od. 1.1, odc.2, odc.3-Polski Ład - Górczyna-St.Drzewce	Starostwo Powiatowe	2022	2024	24 031 000,00	21 583 165,41
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1016F od skrzyżowania z drogą wojewódzka 316 do km. 0+180 wraz z przebudową skrzyżowania w m. Łupice-RFRD - podniesienie standardu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 181 841,16	2 181 841,16
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap rekonstrukcja polichromii w nawie Kościoła pw.Sw. Jadwigi Śl.w Goli - Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	450 000,00	450 000,00
1.3.2.7	Wymiana okien poddasza w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	149 981,60	149 981,60
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1016F na odc.Sława -Wróblów-Polski Ład - poprawa jakości życia i funkcjonowania mieszkańców terenów PPR	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 081 816,32	2 081 816,32
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F -Kowajewo-RFRD - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników drogi	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 354 601,35	2 354 601,35
1.3.2.10	Wykonanie robót remontowych w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	162 000,00	162 000,00
1.3.2.11	Remont elewacji budynku plebanii w Konradowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	236 108,57	236 108,57
1.3.2.12	Przebudowa poddasza i dachu budynku SOSW we Wschowie przy ul. Reymonta 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 523 818,17	2 523 818,17
1.3.2.13	Program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" .2023/2024 - PFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA WE WSCHOWIE	2023	2024	21 600,00	21 600,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 574 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506 166,89
1 a	267 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 888,75
1 b	1 306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110 278,14
1 1	267 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 680,00
1 1 1	267 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 680,00
1.1.1.1	267 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 680,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	0,00	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	0,00
1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	1 306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865 498,69
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 208,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 608,75
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1 3 2	1 306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110 278,14
1.3.2.1	1 306 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 378,63
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,52
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 841,16
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 961,60
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 816,32
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 601,35
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 108,57
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 841,17
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024
			Od	Do		
1.3.2.14	Przebudowa Dróg na terenie Powiatu Wschowskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2023	2025	9 041 052,63	9 041 052,63
1.3.2.15	Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	635 198,19	635 198,19

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 052,83
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 198,19

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr //2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2037 Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2037.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wschowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Wschowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wschowskiego została przygotowana na lata 2024-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wschowskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wschowskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wschowskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Wschowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Wschowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dotacje bieżące	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 000,00 zł, z tego 4 000 zł stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 5 000 zł planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 49 372 279,18 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowano dochody majątkowe z następujących źródeł:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 5 469 034,05 zł,

Rządowy Fundusz Polski Ład – 40 269 976,77 zł,

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 2 000 000 zł,

Rządowy Program Odbudowy Zabytków -1 600 603,00 zł,

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 32 665,36 zł.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 3. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w 2024 roku

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława Krzepielów Etap I	RzFRD/ Dotacja Gmina	2 937 163,97 zł
2	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr1012F i 1045F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce	Polski Ład	8 792 098,33 zł
3	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Wschowskiego	Polski Ład	8 000 000,00 zł
4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu-etap I	RzFRD	1 406 949,00 zł
5	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009 F Górczyna-Stare Drzewce oraz przebudowa drogi nr 1010F od skrzyżowania z drogą nr 1011F do skrzyżowania z drogą 1009F-odc.1.1, 1.2,odc.2, odc.3	Polski Ład	19 477 878,44 zł
6	Przebudowa drogi powiatowej 1016F od skrzyżowania z drogą wojewódzką 316 do km 0+180 wraz z przebudową skrzyżowania w m. Łupice	RzFRD	1 241 240,00 zł
7	Przebudowa drogi powiatowej 1016F na odc. Sława-Wróblów	Polski Ład	2 000 000,00 zł
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F -Kowalewo	RzFRD	1 883 681,08 zł
9	Przebudowa poddasza i dachu budynku SOSW we Wschowie przy ul. Reymonta 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Polski Ład	2 000 000,00 zł
10	Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie	RzPOZ	635 198,19 zł
11	Prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap rekonstrukcja polichromii w nawie Kościoła pw. Św. Jadwigi Śl. w Goli	RzPOZ	450 000,00 zł
12	Wymiana okien poddasza w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie	RzPOZ	149 961,60 zł
13	Wykonanie robót remontowych w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie	RzPOZ	162 000,00 zł

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024
14	Remont elewacji budynku plebani w Konradowie	RzPOZ	236 108,57 zł
Suma			49 372 279,18 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 1 306 793,00 zł. Jest to planowana dotacja celowa od gminy na realizację inwestycji pn” „Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów Etap I”.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Wschowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Wschowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Wschowskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 47 296 915,42 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania

na koniec 2023 r. o kwotę 4 929 619,39 zł. W latach 2025-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Wschowski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2037.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadanie, a mianowicie:

1. Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego. Jest to projekt z udziałem środków europejskich realizowany w latach 2024-2025, w którym jednostką koordynującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2037, a ostatnią zmianą WPF na lata 2023-2034 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -27 773 948,53 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 14 866 779,13 zł;
3. wolnych środków – 3 107 169,40 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Wschowskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	112 983 962,10	140 757 910,63	-27 773 948,53
2025	68 098 728,00	67 293 728,00	805 000,00
2026	68 800 624,00	66 900 624,00	1 900 000,00
2027	70 520 640,00	69 370 640,00	1 150 000,00
2028	72 495 218,00	71 245 218,00	1 250 000,00
2029	74 380 093,00	73 030 093,00	1 350 000,00
2030	76 239 595,00	74 739 595,00	1 500 000,00
2031	78 069 345,00	76 069 345,00	2 000 000,00
2032	79 864 940,00	78 664 940,00	1 200 000,00
2033	81 701 835,00	79 701 835,00	2 000 000,00
2034	83 580 976,00	81 580 976,00	2 000 000,00
2035	85 503 339,00	83 503 339,00	2 000 000,00
2036	87 384 412,00	85 384 412,00	2 000 000,00
2037	89 132 099,00	87 132 099,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 29 773 948,53 zł. Przychody Powiatu Wschowskiego w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 800 000,00 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 14 866 779,13 zł są to:
 - środki z RFIL 5 000 000 zł,
 - środki z RzFRD 9 757 018,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy 109 761,13 zł;
3. wolne środki – 3 107 169,40 zł.

W kolumnie “Wykonanie 2023” dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu powiatu na 2023 r. (aktualnym na moment sporządzenia projektu WPF) planuje się przychody zwrotne w wysokości 3 538 034,00 zł. Do końca roku budżetowego 2023 zobowiązanie nie zostanie zaciągnięte, dlatego dokonano stosownej korekty planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Wschowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Wschowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Wschowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
2026	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2028	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2030	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 12 675 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 475 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 44,64%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	22 475 000,00	50 349 063,00	44,64%
2025	20 950 000,00	53 596 794,00	39,09%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano równowagę bieżącą. Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana w całym okresie prognozy.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Wschowskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	63 602 682,92	63 602 682,92	0,00	17 973 948,53
2025	66 791 935,00	65 977 791,15	814 143,85	1 534 143,85
2026	68 800 624,00	66 714 487,00	2 086 137,00	2 086 137,00
2027	70 520 640,00	67 421 505,00	3 099 135,00	3 099 135,00
2028	72 495 218,00	69 090 856,00	3 404 362,00	3 404 362,00
2029	74 380 093,00	70 775 141,00	3 604 952,00	3 604 952,00
2030	76 239 595,00	72 485 388,00	3 754 207,00	3 754 207,00
2031	78 069 345,00	74 186 166,00	3 883 179,00	3 883 179,00
2032	79 864 940,00	75 918 236,00	3 946 704,00	3 946 704,00
2033	81 701 835,00	77 684 890,00	4 016 945,00	4 016 945,00
2034	83 580 976,00	79 475 227,00	4 105 749,00	4 105 749,00
2035	85 503 339,00	81 283 086,00	4 220 253,00	4 220 253,00
2036	87 384 412,00	83 122 491,00	4 261 921,00	4 261 921,00
2037	89 132 099,00	84 978 150,00	4 153 949,00	4 153 949,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wschowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,26%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2025	5,17%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2026	5,44%	7,48%	TAK	7,49%	TAK
2027	3,76%	5,90%	TAK	5,91%	TAK
2028	3,74%	5,56%	TAK	5,57%	TAK
2029	3,71%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2030	3,77%	3,79%	TAK	3,80%	TAK
2031	4,36%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2032	3,82%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2033	3,91%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2034	3,66%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2035	3,41%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2036	3,18%	7,18%	TAK	7,18%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2037	2,96%	7,02%	TAK	7,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Wschowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”. W całym okresie prognozy zapewniono realizację zadań statutowych i nie występuje zagrożenie braku realizacji zadań publicznych.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

