



PROJEKT

**UCHWAŁA Nr ...**  
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia ...**

BR. 0006 31. 2023

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 26 a, art. 50 ust. 6 pkt 2, art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 103)

Rada Powiatu w Pleszewie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/253/2023 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLIII/319/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/259/2023 Rady Powiatu z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLVI/329/2023 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLVII/334/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/272/2023 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLIX/345/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/281/2023 Rady Powiatu z dnia 18 lipca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CLII/362/2023 Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CLIII/366/2023 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości ..... 134 390 946,52 zł z tego:
  - a) dochody bieżące ..... 112 761 732,08 zł
  - b) dochody majątkowe ..... 21 629 214,44 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.



2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ..... 10 115 468,92 zł
  - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ..... 42 000,00 zł
  - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ..... 799 869,00 zł
  - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ..... 1 364 717,13 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości ..... 412 748,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości ..... 141 279 453,64 zł z tego:
- a) wydatki bieżące ..... 110 955 308,20 zł
  - b) wydatki majątkowe ..... 30 324 145,44 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a ..... 10 115 468,92 zł
  - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b ..... 42 000,00 zł
  - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c ..... 799 869,00 zł



d) 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 jest ..... 2 005 444,98 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem  
Nr 3".

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6 888 507,12 zł zostanie sfinansowany przychodami  
z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8  
ustawy o finansach publicznych”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ..... 12 035 119,04 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ..... 5 146 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ..... 798 531,36 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ..... 7 113 097,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 10. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  
deficytu budżetu – 5 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu –  
4 904 873,14 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  
kredytów i pożyczek – 5 146 611,92 zł”.



7. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 pkt. 2 i 3 do wysokości 10 051 485,06 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 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,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.



**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/253/2023 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr CXLIII/319/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVI/259/2023 Rady Powiatu z dnia 14 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr CXLVI/329/2023 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr CXLVII/334/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/272/2023 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr CXLIX/345/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XXXIX/281/2023 Rady Powiatu z dnia 18 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr CLII/362/2023 Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2023 roku oraz Uchwałą Nr CLIII/366/2023 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2023 roku :
  - a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  - c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
  - d) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
  - e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - f) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  - g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  - h) Załącznik Nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.



- i) Załącznik Nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Sztamburski  
Radca Prawny  
.....Pz.298/95.....

( Radca prawny )

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Cramala  
.....  
( Naczelnik Wydziału )

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>157 581,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>202 281,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>44 612,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>89 312,00</b>
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 487,13	28 442,61	56 929,74
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 124,87	16 257,39	32 382,26
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 281 244,39</b>	<b>5 479 839,90</b>	<b>20 761 084,29</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 263 453,39</b>	<b>5 479 839,90</b>	<b>20 743 293,29</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850 000,00	2 020 247,35	3 870 247,35
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507 057,82	2 914 584,55	3 421 642,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 426 352,57	545 008,00	2 971 360,57
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>890 679,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891 879,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>890 679,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891 879,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 609 800,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 617 200,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>710 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>717 400,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 000,00	7 400,00	717 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>345 251,01</b>	<b>4 640,00</b>	<b>349 891,01</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>59 021,01</b>	<b>4 640,00</b>	<b>63 661,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 014,01	4 640,00	63 654,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 340 516,08</b>	<b>39 520,00</b>	<b>6 380 036,08</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 340 516,08</b>	<b>39 520,00</b>	<b>6 380 036,08</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 133 030,58	8 820,00	6 141 850,58
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	12 000,00	67 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 476,50	18 700,00	146 176,50
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 166 327,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>18 170 191,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 479 876,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>4 483 740,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	2 304,00	122 304,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 946,00	336,00	2 282,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 834,00	1 224,00	4 058,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 798 162,79</b>	<b>4 864 081,00</b>	<b>42 662 243,79</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 258 093,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>29 316 743,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 258 093,00	58 650,00	29 316 743,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776 418,00</b>	<b>4 776 418,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 776 418,00	4 776 418,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>171 364,99</b>	<b>28 935,00</b>	<b>200 299,99</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 719,00	8 719,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 363,99	20 216,00	191 579,99
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>366 060,80</b>	<b>78,00</b>	<b>366 138,80</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 060,80	78,00	366 138,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 225 878,22</b>	<b>-47 120,87</b>	<b>1 178 757,35</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>357 598,00</b>	<b>-64 880,87</b>	<b>292 717,13</b>
	2006	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	8 317,89	-6 330,98	1 986,91
	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	47 134,72	-35 875,57	11 259,15
	2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 468,55	-3 401,14	1 067,41
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 321,84	-19 273,18	6 048,66
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 608,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>31 368,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 608,00	9 760,00	31 368,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>94 408,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>102 408,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 000,00	10 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 365 347,29</b>	<b>1 826 860,00</b>	<b>31 192 207,29</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 239 834,17</b>	<b>1 803 860,00</b>	<b>29 043 694,17</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,00	270,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	20 000,00	49 600,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 820 986,17	1 783 590,00	6 604 576,17
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	28 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 062 837,39</b>	<b>-1 258,00</b>	<b>1 061 579,39</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>18 468,00</b>	<b>-1 258,00</b>	<b>17 210,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 468,00	-1 258,00	17 210,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 326 865,00</b>	<b>3 814,00</b>	<b>4 330 679,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 083 907,00</b>	<b>3 814,00</b>	<b>3 087 721,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 586,00	3 814,00	294 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 159,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>144 409,00</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>74 250,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 750,00	57 750,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>122 089 156,49</b>	<b>12 301 790,03</b>	<b>134 390 946,52</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>243 581,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>368 281,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>54 612,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>99 312,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 487,13	28 442,61	56 929,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 124,87	16 257,39	42 382,26
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 969,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>268 969,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 969,00	80 000,00	268 969,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 692 053,20</b>	<b>6 803 085,14</b>	<b>29 495 138,34</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 499 795,20</b>	<b>6 803 085,14</b>	<b>29 302 880,34</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 270 008,35	2 021 807,35	7 291 815,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 314,61	4 731 277,79	10 248 592,40
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	50 000,00	360 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>500 092,05</b>	<b>314,00</b>	<b>500 406,05</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 092,05</b>	<b>314,00</b>	<b>500 406,05</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 171,00	-5 500,00	29 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	314,00	4 472,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	5 500,00	25 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 609 800,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 617 200,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>899 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	9 000,00	221 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-9 000,00	221 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>710 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>717 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	1 031,00	141 431,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 907,00	5 155,00	345 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 599,00	1 111,00	92 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 195,00	103,00	7 298,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 957 270,75</b>	<b>281 676,00</b>	<b>14 238 946,75</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>994 018,00</b>	<b>10 383,00</b>	<b>1 004 401,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	1 383,00	19 676,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 267 552,75</b>	<b>54 001,00</b>	<b>11 321 553,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	1 000,00	35 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 792,00	-12 000,00	75 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 717,00	4 640,00	720 357,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 022,00	-1 000,00	15 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 342,00	13 526,00	159 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	17 835,00	287 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 236,00	30 000,00	282 236,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>317 292,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	17 292,00	235 292,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>777 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>977 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	601 200,00	200 000,00	801 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 732 907,08</b>	<b>39 520,00</b>	<b>6 772 427,08</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>6 330 507,08</b>	<b>39 520,00</b>	<b>6 370 027,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 206,00	20 820,00	248 026,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 476,50	18 700,00	146 176,50
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 880 000,00	540 000,00	2 420 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 800 042,13</b>	<b>3 967 698,00</b>	<b>33 767 740,13</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>6 701 277,91</b>	<b>859 414,33</b>	<b>7 560 692,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 292,00	21 172,00	620 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 940,00	-8 765,00	42 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 506,00	50 000,00	885 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 085,00	-342,00	118 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 965,00	22 931,00	238 896,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 029,91	4 176,33	46 206,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 572 669,00	816 171,00	4 388 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 551,00	-45 929,00	305 622,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>54 705,00</b>	<b>-34 833,00</b>	<b>19 872,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	-5 965,00	1 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	-883,00	204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 196,00	-27 979,00	13 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 153,00	-6,00	3 147,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 560 342,61</b>	<b>778 656,42</b>	<b>4 338 999,03</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 328,00	117 640,00	880 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 260,00	107 093,00	635 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 173,00	-117,00	31 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 655,00	64 119,00	366 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 996,00	4 530,00	54 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 420,00	8 505,00	94 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,00	284,00	2 422,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 071,61	5 443,42	47 515,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 391,00	467 305,00	1 718 696,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 854,00	-146,00	128 708,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 478 624,46</b>	<b>843 995,45</b>	<b>6 322 619,91</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 086,00	132 360,00	1 172 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	1 000,00	6 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 506,00	13 791,00	488 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 783,00	-628,00	32 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 487,00	64 268,00	624 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 892,00	-96,00	79 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 262,00	12 189,00	153 451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	935,00	16 935,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 326,46	8 930,45	83 256,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 311,00	613 357,00	2 865 668,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 497,00	-2 111,00	208 386,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 640 249,00</b>	<b>58 225,00</b>	<b>2 698 474,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 340,00	-16 863,00	584 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 171,00	-1 391,00	39 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 706,00	-14 313,00	291 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 362,00	876,00	38 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 881,00	16 448,00	85 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 001,00	-1 768,00	2 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 503,00	76 878,00	1 081 381,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 372,00	-1 642,00	84 730,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 416,92</b>	<b>9 760,00</b>	<b>156 176,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	104 616,92	-4 510,00	100 106,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 300,00	14 270,00	55 570,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 388 848,02</b>	<b>861 475,80</b>	<b>7 250 323,82</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 820,00	250 000,00	1 422 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 737,00	118 902,00	872 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 209,00	-1,00	50 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 011,00	62 592,05	759 603,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 341,00	-3 435,00	95 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,60	1 671,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 317,00	1 600,00	31 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 647,00	2 150,00	4 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 357,00	2 250,00	113 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 180,00	4 596,35	181 776,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 030,00	-12 030,00	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 881,02	1 665,80	14 546,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 741 007,00	439 519,00	3 180 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 791,00	-8 005,00	251 786,00
<b>80152</b>		<b>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, technikumach, szkołach policealnych</b>	<b>3 027 929,00</b>	<b>173 007,00</b>	<b>3 200 936,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 290,00	3 673,00	401 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 704,00	-4 242,00	52 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 526,00	-1 053,00	17 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 053,00	1 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 776,00	429,35	107 205,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 160,00	-7 160,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 161,00	185 573,65	2 325 734,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 560,00	-5 267,00	172 293,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 786 017,00</b>	<b>417 997,00</b>	<b>2 204 014,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-20,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 589,00	400 000,00	691 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 212,00	18 017,00	191 229,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 081 960,29</b>	<b>1 885 224,00</b>	<b>32 967 184,29</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>27 332 834,17</b>	<b>1 876 860,00</b>	<b>29 209 694,17</b>
	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	1 998 102,00	369 000,00	2 367 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 231 905,00	1 165 182,00	16 397 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 522,00	-10 000,00	970 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 215,00	219 157,00	3 021 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 385,00	22 652,00	372 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	30 000,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	1 017 362,17	-35 150,50	982 211,67
	4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	7 697,00	105 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 597,00	39 573,00	563 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 944,00	13 500,00	40 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 856,00	259,00	8 115,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 500,00	7 340,00	104 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 349,50	17 650,50
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 007 403,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 403,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-4 768,00	9 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 206,00	-6 239,00	69 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 075,00	15 000,00	55 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-7 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 787,00	3 007,00	42 794,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 450 857,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>1 459 221,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	-2 217,00	9 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 537,00	1 665,00	29 202,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00	552,00	3 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>177 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 662,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 652,00	6 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	3 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 924,00	76,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 142 239,19</b>	<b>26 320,00</b>	<b>3 168 559,19</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>226 694,00</b>	<b>17 878,00</b>	<b>244 572,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	200,00	3 278,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 616,00	17 678,00	241 294,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>505 366,80</b>	<b>78,00</b>	<b>505 444,80</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 884,00	853,00	187 737,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00	-853,00	12 885,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	-2 333,00	10 555,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	78,00	390,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 659,00	800,00	2 459,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	156,00	1 956,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 368 598,39</b>	<b>8 364,00</b>	<b>2 376 962,39</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 846,00	7 446,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 783,00	-700,00	30 083,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 146,00	2 854,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 594 290,40</b>	<b>28 928,00</b>	<b>1 623 218,40</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 355 837,00</b>	<b>28 928,00</b>	<b>1 384 765,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 945,00	4 005,00	194 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 221,00	-4 465,00	11 756,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 907,00	-6 537,00	168 370,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 929,00	-1 706,00	23 223,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 980,00	2 974,00	17 954,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 114,00	3 372,00	45 486,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 095,00	897,00	4 992,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 413,00	32 696,00	780 109,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 664,00	-2 308,00	58 356,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 614 421,00</b>	<b>103 814,00</b>	<b>6 718 235,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 239 051,00</b>	<b>103 814,00</b>	<b>4 342 865,00</b>
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	766 947,00	100 000,00	866 947,00
3110		Świadczenia społeczne	165 670,00	-471,00	165 199,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 812,00	298,00	1 615 110,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 068,00	-298,00	109 770,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 954,00	14,00	98 968,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 449,00	5 531,00	153 980,00
4260		Zakup energii	322 903,00	-5 342,00	317 561,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	-1 000,00	4 280,00
4300		Zakup usług pozostałych	335 283,00	3 800,00	339 083,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 656,00	-500,00	6 156,00
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	-879,00	721,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 470,00	3 891,00	55 361,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00	-290,00	910,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 140,00	3 360,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	200,00	7 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 775,96</b>	<b>74 250,00</b>	<b>110 025,96</b>
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>5 000,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>79 250,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	74 250,00	77 750,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>127 396 524,50</b>	<b>13 882 929,14</b>	<b>141 279 453,64</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK  
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>195 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 382,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 382,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-5 500,00	14 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	5 500,00	23 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>849 800,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>857 200,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>710 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>717 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	1 031,00	141 431,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 907,00	5 155,00	345 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 599,00	1 111,00	92 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 195,00	103,00	7 298,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 133 030,58</b>	<b>8 820,00</b>	<b>6 141 850,58</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 133 030,58</b>	<b>8 820,00</b>	<b>6 141 850,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 406,00	8 820,00	166 226,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 014 403,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 403,12</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 007 203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 203,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-4 768,00	9 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 006,00	-6 239,00	69 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 075,00	15 000,00	55 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-7 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 787,00	3 007,00	42 794,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>546 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 286,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>504 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 706,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 884,00	853,00	187 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00	-853,00	12 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	-2 333,00	10 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	800,00	2 459,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	156,00	1 956,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 099 248,92</b>	<b>16 220,00</b>	<b>10 115 468,92</b>



Załącznik nr 2b  
do Uchwały nr ...  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>18 468,00</b>	<b>-1 258,00</b>	<b>17 210,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>18 468,00</b>	<b>-1 258,00</b>	<b>17 210,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 468,00	-1 258,00	17 210,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>801 127,00</b>	<b>-1 258,00</b>	<b>799 869,00</b>

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>243 581,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>368 281,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>54 612,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>99 312,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 487,13	28 442,61	56 929,74
		<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	28 487,13	28 442,61	56 929,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 124,87	16 257,39	42 382,26
		<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	26 124,87	16 257,39	42 382,26
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 969,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>268 969,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 969,00	80 000,00	268 969,00
		<i>System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie</i>	152 969,00	0,00	152 969,00
		<i>System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	36 000,00	80 000,00	116 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 915 661,84</b>	<b>4 781 277,79</b>	<b>20 696 939,63</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 915 661,84</b>	<b>4 781 277,79</b>	<b>20 696 939,63</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 314,61	4 731 277,79	10 248 592,40
		<i>Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo</i>	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki</i>	1 014 115,65	0,00	1 014 115,65
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów</i>	0,00	3 633 385,24	3 633 385,24
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew</i>	334 468,96	1 097 892,55	1 432 361,51
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca</i>	447 000,00	0,00	447 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika. Etap II</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Łęg</i>	8 730,00	0,00	8 730,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 665,00	0,00	1 010 665,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja</i>	1 010 665,00	0,00	1 010 665,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 682,23	0,00	577 682,23
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja</i>	577 682,23	0,00	577 682,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul. Rynek w m. Dobrzyca	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w zakresie poszerzenia drogi	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	9 000,00	221 000,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	192 000,00	0,00	192 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-9 000,00	221 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	230 000,00	-9 000,00	221 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>672 236,00</b>	<b>47 835,00</b>	<b>720 071,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>672 236,00</b>	<b>47 835,00</b>	<b>720 071,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	17 835,00	287 835,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	220 000,00	0,00	220 000,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	0,00	17 835,00	17 835,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	50 000,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 236,00	30 000,00	282 236,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	252 236,00	30 000,00	282 236,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 559,00	0,00	125 559,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	125 559,00	0,00	125 559,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 441,00	0,00	24 441,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	24 441,00	0,00	24 441,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>127 476,50</b>	<b>18 700,00</b>	<b>146 176,50</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>127 476,50</b>	<b>18 700,00</b>	<b>146 176,50</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 476,50	18 700,00	146 176,50
		Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	45 000,00	9 700,00	54 700,00
		Doposażenie sali edukacyjnej "Ognik" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	82 476,50	4 000,00	86 476,50
		Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 455 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 330,00</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 255 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 330,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 255 330,00	0,00	1 255 330,00
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	1 255 330,00	0,00	1 255 330,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 130 968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 130 968,81</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>6 114 590,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 114 590,41</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 114 590,41	0,00	1 114 590,41
		<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>	1 114 590,41	0,00	1 114 590,41
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 378,40</b>
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 378,40	0,00	16 378,40
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	16 378,40	0,00	16 378,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>270 000,00</b>	<b>56 014,50</b>	<b>326 014,50</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>270 000,00</b>	<b>47 650,50</b>	<b>317 650,50</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	50 000,00	300 000,00
		<i>Rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-2 349,50	17 650,50
		<i>Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	20 000,00	-2 349,50	17 650,50
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>8 364,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 364,00	8 364,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie</i>	0,00	8 364,00	8 364,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>38 364,00</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>30 000,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>38 364,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 364,00	8 364,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie</i>	0,00	8 364,00	8 364,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>25 287 254,15</b>	<b>5 036 891,29</b>	<b>30 324 145,44</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>10 453 979,93</b>	<b>1 581 139,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12 035 119,04</b>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia Źródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych Źródków	125 559,00	64 880,87	0,00	190 439,87
		125 559,00	64 880,87	0,00	190 439,87
950	Wolne Źródki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 793 194,11	0,00	0,00	1 793 194,11
		1 793 194,11	0,00	0,00	1 793 194,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 535 226,82	1 516 258,24	0,00	10 051 485,06
		8 535 226,82	1 516 258,24	0,00	10 051 485,06
<b>Rozchody</b>		<b>5 146 611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 146 611,92</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 146 611,92	0,00	0,00	5 146 611,92
		5 146 611,92	0,00	0,00	5 146 611,92

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2023 ROK**

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Gmina Czermin	135 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	300 000 zł
3	60014	Gmina Gołuchów	25 000 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	192 258,00 zł
5	80115	Województwo Wielkopolskie	55 452,61 zł
6	85195	Powiat Kaliski	588,39 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	16 378,40 zł
8	85311	Miasto Kalisz	3 278,00 zł
9	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>798 531,36 zł</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 367 102,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	866 947,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	880 968,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 172 446,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 422 820,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	75 394,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	65 560,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	100 340,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>7 113 097,00 zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA  
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	191 579,99 zł	191 579,99 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 579,99 zł	191 579,99 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 579,99 zł	191 579,99 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	366 138,80 zł	366 138,80 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	366 138,80 zł	366 138,80 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 138,80 zł	366 138,80 zł	0,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>557 718,79 zł</b>	<b>557 718,79 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł

801		<b>Oświata i wychowaie</b>	<b>191 579,99 zł</b>	<b>191 579,99 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>46 206,24 zł</b>	<b>46 206,24 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 206,24 zł	46 206,24 zł	0,00 zł
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>47 515,03 zł</b>	<b>47 515,03 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 515,03 zł	47 515,03 zł	0,00 zł
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>83 256,91 zł</b>	<b>83 256,91 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 256,91 zł	83 256,91 zł	0,00 zł
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 546,82 zł</b>	<b>14 546,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 546,82 zł	14 546,82 zł	0,00 zł
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54,99 zł</b>	<b>54,99 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99 zł	54,99 zł	0,00 zł
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>738,80 zł</b>	<b>738,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>738,80 zł</b>	<b>738,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00 zł	390,00 zł	0,00 zł
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00 zł	156,00 zł	0,00 zł
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,80 zł	192,80 zł	0,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>557 718,79 zł</b>	<b>557 718,79 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2023 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>760 000,00 zł</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>760 000,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>760 000,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>760 000,00 zł</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>760 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>760 000,00 zł</b>

**U Z A S A D N I E N I E**  
do uchwały Nr ...  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

**w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok**

**1. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.**

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmienia** się plan **dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w **dz. 852, rozdz. 85202, § 2130** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów - na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, przy czym:
  - o 1.414.590 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  - o 369.000 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **7.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **44.700 zł**, tj. środki dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **8.820 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru.
5. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **30.700 zł**, tj. o środki dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie następujących zadań:
  - Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 9.700 zł,
  - Doposażenie salki edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 16.000 zł (środki na wydatki bieżące – 12 000 zł, środki na wydatki majątkowe – 4.000 zł).

- Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 5.000 zł.

## **II. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.**

Zmiany te dotyczą:

### **1. Zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.**

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego kwoty **4.776.418 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku.

W/w kwotę przyznano na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.).

### **2. Zadań drogowych.**

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

#### **a) Przebudowy drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów – zwiększenie o 3.633.385,24 zł.**

Zmiana wiąże się z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego w wysokości 1.816.692 zł.

Szacuje się, że łączny koszt zadania wyniesie **3.633.385,24 zł** i zostanie sfinansowany następującymi środkami:

- 1.816.692 zł – Funduszu Leśnego,
- 545.008 zł – pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,
- 1.271.685,24 zł – środkami własnymi Powiatu.

#### **b) Remontu drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice – zwiększenie o 2.020.247,35 zł.**

Zmiana planu wynika z otrzymanego dofinansowania w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych w województwie wielkopolskim na rok 2023.

Dotychczas w budżecie zabezpieczono wkład własny na poziomie 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. w łącznej wysokości 2.020.247,35 zł.

**c) Przebudowy drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew – zwiększenie o 1.097.892,55 zł.**

Zmiana wiąże się z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych lub gminnych na rok 2023.

Dotychczas w budżecie zabezpieczono wkład własny w łącznej wysokości 324.468,96 zł obejmujący: 20 % kosztów kwalifikowanych tj. 274.473,14 zł oraz kwotę 59.995,82 zł na dokumentację projektową.

**d) Przebudowy drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w zakresie poszerzenia drogi – zwiększenie o 25.000 zł.**

Realizację zadania Powiat powierzy Gminie Gołuchów, która partycypować będzie w kosztach inwestycji przeznaczając kwotę 45.000 zł, a całość kosztów oszacowano na 70.000 zł.

**e) Przebudowy drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn – zwiększenie o 25.000 zł.**

Realizację zadania Powiat powierzył Gminie Czermin, zabezpieczając w budżecie 110.000 zł. Gmina zadeklarowała partycypację w kosztach zadania przeznaczając podobną kwotę. Z ostatecznych wyleczeń przedstawionych przez Gminę wynika, że aby w pełni zrealizować w/w przedsięwzięcie niezbędne są dodatkowe środki w łącznej wysokości 50.000 zł.

**3. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.**

- a) **Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 58.650 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w 2023 roku.

Odpowiednio do zmiany **części oświatowej** subwencji ogólnej, **zwiększa** się wydatki na zadania oświatowe.

- b) o **3.000.000 zł zwiększa** się środki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
- c) o **400.000 zł zwiększa** plan wydatków Starostwa, tj. środki zabezpieczone na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych,
- d) o **500.000 zł zwiększa** się plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się ze wzrostem kwoty dotacji przypadającej na ucznia oraz tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.

#### **4. Systemu retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.**

Powiat złożył dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Wnioski dotyczyły: Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – rozpatrzony pozytywnie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie – odmówiono dofinansowania, gdyż swoim zakresem obejmował również obiekt, który będzie wybudowany w ramach prowadzonej w jednostce inwestycji.

Z uwagi na to zasadność realizacji w/w systemu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie postanawia się wykonać zadanie ze środków własnych. W związku z powyższym dotychczasowy wkład własny w wysokości 36.000 zł zwiększa się o kwotę **80.000 zł**.

#### **5. Rozbiórki części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9.**

W związku z wydaniem nakazu rozbiórki części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie położonego przy ul. Malińskiej 9 zwiększa się plan wydatków jednostki o **50.000 zł**.

W w/w budynku znajdowały się pomieszczenia rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz palarnia. Rehabilitacja będzie odbywała się w pokojach mieszkańców, zaś część zajęć terapeutycznych będzie odbywać się w innych pomieszczeniach, tym samym ciągłość świadczonych usług zostanie zachowana.

## **6. Opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla następujących zadań:**

- 1) Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie – koszt opracowania 8.364 zł;
- 2) Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – koszt opracowania 8.364 zł;
- 3) Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – koszt opracowania 17.835 zł.

## **7. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.**

**Zwiększa** się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie o środki na:

- a) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 30.000 zł.
- b) wydatki związane ze funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji tj. m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych – 200.000 zł.

## **8. Promocji powiatu.**

**Zwiększa** się plan wydatków związanych z promocją powiatu o **17.292 zł**.

Powiat Pleszewski był współorganizatorem Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 2023. Spowodowało to konieczność pokrycia części kosztów organizacji w/w imprezy. Zabezpieczone dotychczas środki nie są wystarczające na realizację zadań promocyjnych zaplanowanych na 2023 rok oraz nowego zadania polegającego na współorganizowaniu imprezy o zasięgu ponadpowiatowym.

## **9. Kosztów obsługi zadłużenia.**

O **540.000 zł zwiększa** się wydatki przeznaczone na odsetki płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wzrost podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie stóp procentowych na rynku międzybankowym, spowodował wzrost oprocentowania zaciągniętych przez Powiat Pleszewski kredytów i pożyczek.

**10. Wysokości dotacji dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki.**

O **100.000 zł** zwiększa się dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu).

Zmiana wynika ze wzrostu miesięcznej stawki utrzymania wychowanka (z 4.565,10 zł do 5.204,61 zł) oraz informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

**11. Dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.**

1. Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **17.678 zł**, z czego:

- 6.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 7.678 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
- 4.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu środków PFRON przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego - aktualizacja nastąpiła w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 17.678 zł.

2. Zwiększa się także zaplanowaną w rozdziale dotację o **200 zł** dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego

3. Jednocześnie z uwagi na zmniejszenie liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanych dotacji o **1.258 zł**.

## 11. Przychodów budżetu.

Zwiększa przychody budżetu o łączną kwotę **1.581.139,11 zł**, z czego:

- **1.516.258,24 zł** – to przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 952);

Środki te finansować będą wydatki, o których mowa w **pkt. 1 - 9**.

- **64.880,87 zł** - przychody powiatu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Są to niewykorzystane w ubiegłym roku środki na finansowania projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” (szczegółowo omówiono w **pkt. II uzasadnienia**).

## II. Zmiany w zakresie projektu oświatowego.

Wprowadza się zmianę dotyczącą finansowania projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” realizowanego przy udziale środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków budżetu państwa.

Na koniec 2022 roku na rachunku budżetu pozostały niewykorzystane środki dotyczące realizacji w/w projektu w wysokości 64.880,87 zł. O taką kwotę będą niższe środki przekazane w roku bieżącym.

W związku z tym zmiana obejmuje:

- **zmniejszenie dochodów** otrzymywanych w 2023 roku formie dotacji na finansowanie projektu o **64.880,87 zł**,
- **zwiększenie przychodów** o **64.880,87 zł**, tj. przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. przychody pochodzące 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.*



### **III. Zmiany dotyczące zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.**

W związku z planowaną realizacją w/w przedsięwzięcia i uzyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok.

Zakłada się, że łączne wydatki na to zadanie wyniosą **74.250 zł** i zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 57.750 zł,
- środkami darowizn z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego w kwocie 16.500 zł.

### **IV. Zmiany dotyczące realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**

1. Na podstawie w/w ustawy Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych. Przekazano kwotę **78 zł** za poniesione przez organy orzecznicze koszty.

Wydatki na realizację zadania finansowane są ze środków utworzonego na mocy w/w ustawy Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W związku z powyższym dochody i wydatki budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

2. Minister Finansów - jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - przekazał Powiatowi Pleszewskiemu środki Funduszu na te zadania. Przekazano kwotę **20.216 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty. W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

## V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKAŁBENIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

*MG*  
Mariusz Gramala

( Naczelnik Wydziału )

Naczelnik Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego

w. 21 *lms*  
mgr Izabela Wnuk

( Sekretarz Powiatu )

WICESTAROSTA

*Szwachnik*  
Starosta Pleszewski