



PROJEKT

Br. 0006.15.2023

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

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. 211, 212, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 119 321 077,12 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 100 286 191,12 zł
 - b) dochody majątkowe 19 034 886,00 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 9 399 053,80 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 997 701,00 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 3 331 013,00 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 122 157 035,21 zł z tego:

a) wydatki bieżące 96 594 568,52 zł

b) wydatki majątkowe 25 562 466,69 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 9 399 053,80 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 997 701,00 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 jst 3 937 933,98 zł

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



§ 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 oraz Uchwałą Nr CXLIII/319/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 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 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
 - d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - e) Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

.....
Marcin Sitnicki
Pz-4592
(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**

.....
Mariusz Gramala
(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		875 670,00	9,00	875 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 670,00	9,00	875 679,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
750	Administracja publiczna		196 190,01	40 831,00	237 021,01
	75020	Starostwa powiatowe	9 960,01	40 831,00	50 791,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 960,01	40 824,00	50 784,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 838 912,00	15 000,00	5 853 912,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 838 912,00	15 000,00	5 853 912,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	25 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 873 447,00	13 027,00	17 886 474,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 186 996,00	13 027,00	4 200 023,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 205,00	10 205,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 222,00	1 222,00
758	Różne rozliczenia		37 971 278,30	-277 659,00	37 693 619,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 428 542,00	-170 449,00	29 258 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 428 542,00	-170 449,00	29 258 093,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 331,00	1,00	67 332,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 862 242,00	-107 211,00	2 755 031,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 242,00	-107 211,00	2 755 031,00
801	Oświata i wychowanie		10 490 890,00	-9 366 248,00	1 124 642,00
	80115	Technika	353 513,00	1 500,00	355 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	1 500,00	171 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 985,00	1,00	5 986,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 608,00	21 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 608,00	21 608,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 400,00	1 008,00	94 408,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 008,00	1 008,00
	80195	Pozostała działalność	9 400 000,00	-9 390 365,00	9 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 635,00	4 635,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	-9 400 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 000 000,00	5 000,00	5 005 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	5 000,00	5 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		29 059 240,80	8 576,00	29 067 816,80
85202	Domy pomocy społecznej		27 265 638,00	8 576,00	27 274 214,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 224,00	8 576,00	20 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 025 257,39	-4 000,00	1 021 257,39
85333	Powiatowe urzędy pracy		401 754,39	-4 000,00	397 754,39
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-4 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200,00	12 008,32	12 208,32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		200,00	1 500,00	1 700,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	10 508,32	10 508,32
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 508,32	10 508,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	159,00	70 159,00
90095	Pozostała działalność		0,00	159,00	159,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,00	139,00
RAZEM DOCHODY			128 874 373,80	-9 553 296,68	119 321 077,12

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 531 998,19	8 730,00	16 540 728,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 027 922,89	8 730,00	16 036 652,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 053,65	8 730,00	4 335 783,65
700	Gospodarka mieszkaniowa		482 824,05	2 268,00	485 092,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 824,05	2 268,00	485 092,05
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 129,00	2 268,00	5 397,00
750	Administracja publiczna		13 232 410,75	129 029,00	13 361 439,75
	75020	Starostwa powiatowe	10 695 492,75	129 029,00	10 824 521,75
	4300	Zakup usług pozostałych	633 017,00	48 000,00	681 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	51 029,00	68 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 231 303,00	15 000,00	6 246 303,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 828 903,00	15 000,00	5 843 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 408,00	14 800,00	132 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	200,00	75 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	372 400,00	0,00	372 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		39 339 934,00	-9 745 161,08	29 594 772,92
	80115	Technika	6 286 799,53	3 507,00	6 290 306,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 507,00	3 507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	24 142,00	52 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 596 811,00	-24 142,00	3 572 669,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 393 031,00	4 001,00	2 397 032,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 001,00	4 001,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 062,00	20 354,92	146 416,92
	4300	Zakup usług pozostałych	84 262,00	20 354,92	104 616,92
	80195	Pozostała działalność	12 986 613,00	-9 773 024,00	3 213 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347 150,00	372 011,00	1 719 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	9 635,00	18 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	-754 670,00	1 255 330,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	-9 400 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		6 235 577,45	7 000,00	6 242 577,45
	85111	Szpitala ogólne	6 218 610,66	2 000,00	6 220 610,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,25	2 000,00	3 808,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	5 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	30 738 557,80	8 576,00	30 747 133,80
85202		Domy pomocy społecznej	27 335 638,00	8 576,00	27 344 214,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 522,00	-11 000,00	980 522,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 224,00	11 720,00	26 944,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 856,00	7 856,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 148,69	-4 000,00	3 070 148,69
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 598,39	-4 000,00	2 338 598,39
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-4 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 029,00	13 261,40	1 594 290,40
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 294 778,00	1 500,00	1 296 278,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 174,00	11 761,40	18 935,40
4300		Zakup usług pozostałych	174,00	-174,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 935,40	18 935,40
855		Rodzina	6 293 507,00	12 000,00	6 305 507,00
85508		Rodziny zastępcze	2 081 358,00	12 000,00	2 093 358,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 792,00	12 000,00	29 792,00
RAZEM WYDATKI			131 710 331,89	-9 553 296,68	122 157 035,21

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			37 000,00	5 000,00	42 000,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 158 466,00	0,00	3 158 466,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 082 466,00	0,00	3 082 466,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 010,00	0,00	1 955 010,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 955 010,00	0,00	1 955 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 456,00	0,00	1 127 456,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 127 456,00	0,00	1 127 456,00
	01095	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	36 000,00	0,00	36 000,00
600	Transport i łączność		13 664 735,88	8 730,00	13 673 465,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 664 735,88	8 730,00	13 673 465,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 053,65	8 730,00	4 335 783,65
		Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki	507 057,83	0,00	507 057,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)	59 995,82	0,00	59 995,82
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białośliwy	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	447 000,00	0,00	447 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika. Etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Łęg	0,00	8 730,00	8 730,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 682,23	0,00	577 682,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	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
		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	260 000,00	0,00	260 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII	75 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek	75 000,00	0,00	75 000,00
710	Działalność usługowa		442 000,00	0,00	442 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 000,00	0,00	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	102 000,00	0,00	102 000,00
750	Administracja publiczna		602 236,00	30 000,00	632 236,00
	75020	Starostwa powiatowe	602 236,00	30 000,00	632 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 236,00	0,00	272 236,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	272 236,00	0,00	272 236,00
	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
801	Oświata i wychowanie		11 610 000,00	-10 154 670,00	1 455 330,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 410 000,00	-10 154 670,00	1 255 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	-754 670,00	1 255 330,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	2 010 000,00	-754 670,00	1 255 330,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	-9 400 000,00	0,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	9 400 000,00	-9 400 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		6 130 968,81	0,00	6 130 968,81
	85111	Szpital ogólny	6 114 590,41	0,00	6 114 590,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 590,41	0,00	1 114 590,41
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	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
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 378,40	0,00	16 378,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
852	Pomoc społeczna		70 000,00	0,00	70 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		70 000,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			35 678 406,69	-10 115 940,00	25 562 466,69

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				13 500 000,00 zł	13 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułki Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M			13 500 000,00 zł	13 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot subwencji.

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu związanych z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok. Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok przekazał Minister Finansów.

Z informacji tej wynika, iż zmianie uległy:

- część oświatowa subwencji ogólnej, którą **zmniejszono o 170.449 zł** (wstępna wysokość to – 29.428.542 zł, ostateczna – 29.258.093 zł).
- część równoważąca subwencji ogólnej, którą **zmniejszono o 107.211 zł** (wstępna wysokość to – 2.862.242 zł, ostateczna – 2.755.031 zł).

II. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim” objętej dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana wiąże się z ustaleniem jedenastomiesięcznego okresu realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy. Oznacza to **przeniesienie** płatności większości wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji na 2024 rok.

W **2023 roku** nastąpi obowiązkowa wypłata zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawrą umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów. Powyższe zgodne jest z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład. Wypłata ta pochodzić będzie w całości ze środków własnych.

Pozostała część wkładu własnego oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacone zostaną w 2024 roku po zakończeniu robót.

Zmiany uwzględniają także wartości wynikające z rozstrzygnięcia przetargowego dla poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotowej inwestycji.

Dotychczas w budżecie Powiatu na 2023 rok na w/w przedsięwzięcie zabezpieczono środki w łącznej kwocie **11.410.000 zł**, z czego: 310.000 zł - ze środków własnych na sfinansowanie

opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia, zaś pozostałe środki w wysokości 11.100.000 zł zaplanowano na właściwe prace oraz zakupy inwestycyjne.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym łączna wartość zadania wyniesie **19.490.130 zł**.

Uwzględniając przedstawione okoliczności, zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale zadania oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	2023	2024		
			Ogółem	Polski Ład	Budżet Powiatu
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	310 000,00	310 000,00			
<i>Zadanie nr 1</i> Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 524 976,73	370 689,01	7 154 287,72	3 685 985,64	3 468 302,08
<i>Zadanie nr 2</i> Modernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 411 959,99	365 121,18	7 046 838,81	3 630 628,02	3 416 210,79
<i>Zadanie nr 3</i> Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 572 605,52	175 990,42	3 396 615,10	1 749 982,69	1 646 632,41
<i>Zadanie nr 4</i> Zakup pionowego centrum obróbkowego (frezarka CNC) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	431 252,76	21 562,64	409 690,12	214 410,78	195 279,34

Zadanie nr 5 Wyposażenie dla Stacji kontroli pojazdów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	239 335,00	11 966,75	227 368,25	118 992,87	108 375,38
Łącznie:	19 490 130,00	1 255 330,00	18 234 800,00	9 400 000,00	8 834 800,00

W związku z powyższym zmiany w budżecie na 2023 rok obejmują:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **10.154.670 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** zaplanowanych w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o **9.400.000 zł**;
Środki te finansować będą inwestycję w 2023 roku.
- **zmniejszenie o 754.670 zł** planowanych środków własnych na realizację inwestycji.
Środki te pozwolą finansować zadania, o których mowa w **pkt. III** oraz pokryć zmniejszone dochody o których mowa w **pkt. I** uzasadnienia.

III. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany te dotyczą:

1. Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji”.

W związku z planowaną realizacją w/w zadania w budżecie powiatu zabezpiecza się kwotę **30.000 zł**, co pozwoli rozpocząć inwestycję, w tym podjąć działania związane z utworzeniem poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji (wyburzenie ścianek działowych, wykonanie przekuć nowych otworów oraz zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, wykonanie nowych okładzin podłogowych oraz malowanie ścian i sufitów).

2. Wykupu gruntów pod drogę powiatową w m. Łęg.

W związku z planowaną zamianą nieruchomości położonych w m. Łęg, gm. Czermin mającą na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego pod drogą powiatową nr 4314P (Wieczyn - Łęg - Żegocin), a tym samym koniecznością nabycia przez Powiat Pleszewski prawa własności działki poł. w m. Łęg w drodze umowy cywilnoprawnej, niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie **8.730 zł** (koszty wykupu gruntu oraz koszty notarialne).

3. Wyплаты odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę powiatową w m. Pleszew.

W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Pleszewski nieruchomości zajętej pod drogę powiatową położoną w Pleszewie, przy ul. Armii Poznań niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie **2.268 zł**.

4. Zatrudnienia psychoterapeuty na potrzeby opieki nad rodzinami zastępczymi.

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o **12.000 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychoterapeuty na potrzeby opieki nad rodzinami zastępczymi.

Narastające problemy w zakresie funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży oraz rodzin zastępczych uzasadniają podjęcie działań wspierających rodziny zastępcze.

5. Zakupu dodatkowych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

Zwiększa się wydatki budżetu **48.000 zł** z przeznaczeniem na zakup dodatkowych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Zmiana podyktowana jest trwającymi pracami ustawodawczymi mającymi dostosować polskie prawo do dyrektywy unijnej w sprawie wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

6. Zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe szkół.

O **376.012 zł** zwiększa się plan środków zabezpieczonych na uzupełnienie budżetów szkół w zakresie wydatków rzeczowych.

IV. Zmiany dotyczące realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę przewidzianą na w/w zadanie tj. 9.635 zł, z czego: 5.000 zł - dotacja celowa, zaś 4.635 zł środki z darowizn przeznaczonych na dofinansowanie zadania.

Środki wykorzystane będą przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie na wycieczkę szkolną.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramała

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Balicka

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Starosta Pleszewski