



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

BR. 000 6, 22. 2022

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 583),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CVII/231/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 105 474 255,00 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 87 816 656,70 zł
 - b) dochody majątkowe 17 657 598,30 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 9 578 323,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 20 910,00 zł



- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 821 877,00 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 6 520 776,41 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 400 424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 120 897 457,05 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 83 534 676,67 zł
- b) wydatki majątkowe 37 362 780,38 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 9 578 323,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 20 910,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 821 877,00 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 7 927 645,22 zł



3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 15 423 202,05 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 20 309 813,97 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 886 611,92 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 1 424 036,85 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11 758 546,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 7a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych przychodów oraz dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

7. Po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem Nr 8”.



8. § 9 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 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 10 250 000 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 XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XXVI/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVII/231/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 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 2022 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
 - d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - g) Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych przychodów oraz dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.



2. Do Uchwały Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XXVI/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVII/231/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 roku, dodaje się 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 740 100,00	2 908 762,00	6 648 862,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 740 100,00	2 882 351,00	6 622 451,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 740 000,00	260 000,00	4 000 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 622 351,00	2 622 351,00
60019	Płatne parkowanie		0,00	26 411,00	26 411,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 411,00	26 411,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		609 198,00	7 573,00	616 771,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		609 198,00	7 573,00	616 771,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 188,00	7 573,00	14 761,00
710	Działalność usługowa		1 228 000,00	54 000,00	1 282 000,00
71015	Nadzór budowlany		512 000,00	54 000,00	566 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 000,00	54 000,00	566 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 992 005,00	193 280,00	5 185 285,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 992 005,00	193 280,00	5 185 285,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 000,00	193 280,00	5 177 280,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 882 791,00	151 086,00	17 033 877,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 553 410,00	151 086,00	3 704 496,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 000,00	100 000,00	1 323 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 200,00	49 800,00	59 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	74,00
758	Różne rozliczenia		32 154 661,00	315 000,00	32 469 661,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	315 000,00	315 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	315 000,00	315 000,00
852	Pomoc społeczna		23 199 206,00	71 989,00	23 271 195,00
85202	Domy pomocy społecznej		21 630 426,00	48 600,00	21 679 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	48 600,00	50 600,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		66 620,00	23 389,00	90 009,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 389,00	13 389,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 620,00	10 000,00	76 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 101 531,59	61 256,00	1 162 787,59
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85 680,00	60 000,00	145 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 680,00	60 000,00	145 680,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		601 967,59	1 256,00	603 223,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,00	356,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		150,00	1 500,00	1 650,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		150,00	1 500,00	1 650,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
855	Rodzina		3 529 706,00	76 263,00	3 605 969,00
85508	Rodziny zastępcze		1 087 973,00	30 263,00	1 118 236,00
	0830	Wpływy z usług	630 926,00	30 001,00	660 927,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,00	262,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 441 733,00	46 000,00	2 487 733,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 792,00	46 000,00	229 792,00
RAZEM DOCHODY			101 633 546,00	3 840 709,00	105 474 255,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 859 714,00	1 932 437,00	17 792 151,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 668 643,00	1 932 437,00	17 601 080,00
4270	Zakup usług remontowych		1 120 181,00	100 086,00	1 220 267,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 317 716,00	-100 000,00	1 217 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 660 362,00	1 932 351,00	14 592 713,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa		1 228 000,00	54 000,00	1 282 000,00
71015	Nadzór budowlany		512 000,00	54 000,00	566 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 400,00	13 000,00	122 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		262 719,00	31 858,00	294 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 865,00	8 043,00	77 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 260,00	1 099,00	6 359,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 658,00	-4 800,00	9 858,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	2 800,00	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	2 000,00	2 300,00
750	Administracja publiczna		11 256 915,00	163 833,00	11 420 748,00
75011	Urzędy wojewódzkie		828 421,00	28 791,00	857 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		613 977,00	28 128,00	642 105,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 702,00	-4 147,00	47 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 066,00	4 810,00	116 876,00
75019	Rady powiatów		360 500,00	5 000,00	365 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	4 000,00	15 000,00
75020	Starostwa powiatowe		8 871 683,00	130 042,00	9 001 725,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	5 548,00	5 548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		390 518,00	-28 791,00	361 727,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310 288,00	50 000,00	360 288,00
4260	Zakup energii		186 051,00	54 215,00	240 266,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	50 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		617 857,00	-2 000,00	615 857,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 193,00	-932,00	2 261,00
4560	Odsetki od 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		0,00	2,00	2,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 300,00	2 000,00	15 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 146 000,00	508 280,00	5 654 280,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00	193 280,00	5 177 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 466,00	3 923,00	60 389,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 658,00	3 924,00	92 582,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 800,00	154 086,00	3 540 886,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	6 456,00	79 456,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 315,00	1 334,00	33 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	157,00	2 497,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	609 619,00	21 800,00	631 419,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 000,00	315 000,00	447 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	315 000,00	422 000,00
801	Oświata i wychowanie		29 985 264,33	690 079,05	30 675 343,38
	80115	Technika	10 176 677,64	0,00	10 176 677,64
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,14	-900,00	1 237,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,46	-5 100,00	7 010,46
	4306	Zakup usług pozostałych	1 585,62	900,00	2 485,62
	4307	Zakup usług pozostałych	8 985,18	5 100,00	14 085,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 183,00	-14 000,00	52 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 436 677,96	0,00	4 436 677,96
	4260	Zakup energii	110 000,00	61 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 558,00	10 000,00	41 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 949,00	-6 000,00	14 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 512,00	-61 000,00	1 858 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 453,00	-4 000,00	202 453,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 273 102,00	0,00	2 273 102,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-5 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 025,00	4 842,00	30 867,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	10 500,00	21 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	816,00	44,00	860,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	114,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 048,00	-10 000,00	11 048,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 173 361,30	0,00	5 173 361,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 607,00	-1 600,00	27 007,00
	80195	Pozostała działalność	274 857,00	690 079,05	964 936,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690 079,05	690 079,05
851	Ochrona zdrowia		7 031 651,93	6 971 151,00	14 002 802,93
	85111	Szpitala ogólne	5 651 600,00	6 971 151,00	12 622 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3050	Zasądzone renty	51 600,00	123 380,00	174 980,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	226 125,00	226 125,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	496 000,00	496 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	125 646,00	125 646,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
852	Pomoc społeczna		24 952 110,00	131 989,00	25 084 099,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 863 472,00	48 600,00	21 912 072,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	537,45	537,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965 972,00	-13 037,45	952 934,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 500,00	23 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 600,00	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 046,00	83 389,00	1 245 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 092,00	83 373,00	792 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 927,00	-6 979,00	49 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 140,00	8 040,00	146 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 384,00	-957,00	18 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	-14 520,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 423,00	4 347,00	17 770,00
	4260	Zakup energii	63 865,00	5 000,00	68 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	-32 500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 723,00	2 000,00	41 723,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00	2 000,00	7 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 212,00	2 000,00	5 212,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 155,00	585,00	4 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 502,00	0,00	155 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 876,00	4 003,00	102 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 241,00	-4 003,00	4 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 362,00	-144,00	20 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	-5 832,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	5 976,00	9 492,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 618 134,00	1 256,00	2 619 390,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 122,00	0,00	400 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 355,00	15 262,00	161 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	-1 687,00	9 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00	-4 000,00	8 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 627,00	-9 575,00	125 052,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 019 886,00	1 256,00	2 021 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 416,00	356,00	47 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 260,00	-172,00	9 088,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		6 401,00	314,00	6 715,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		681,00	-142,00	539,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	900,00	900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 410 927,00	33 500,00	1 444 427,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		200 422,00	0,00	200 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 520,00	-167 520,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	167 520,00	167 520,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 201 852,00	1 500,00	1 203 352,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 828,00	-676,00	1 152,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 050,00	500,00	8 550,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 560,00	176,00	8 736,00
85495	Pozostała działalność		1 720,00	32 000,00	33 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	32 000,00	32 000,00
855	Rodzina		5 386 010,00	76 263,00	5 462 273,00
85508	Rodziny zastępcze		1 745 826,00	30 263,00	1 776 089,00
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		0,00	259,00	259,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		198 686,00	30 001,00	228 687,00
4560	Odsetki od 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		0,00	3,00	3,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 640 184,00	46 000,00	3 686 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 340 408,00	670,00	1 341 078,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 228,00	-670,00	103 558,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 000,00	46 000,00
RAZEM WYDATKI			110 334 669,00	10 562 788,05	120 897 457,05

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		648 000,00	54 000,00	702 000,00
	71015	Nadzór budowlany	512 000,00	54 000,00	566 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	13 000,00	122 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 719,00	31 858,00	294 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 865,00	8 043,00	77 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	1 099,00	6 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	-4 800,00	9 858,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	2 800,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00	2 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 984 000,00	193 280,00	5 177 280,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00	193 280,00	5 177 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 466,00	3 923,00	60 389,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 658,00	3 924,00	92 582,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 800,00	154 086,00	3 540 886,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	6 456,00	79 456,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 315,00	1 334,00	33 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	157,00	2 497,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	609 619,00	21 800,00	631 419,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		400 122,00	0,00	400 122,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 122,00	0,00	400 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 355,00	15 262,00	161 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	-1 687,00	9 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00	-4 000,00	8 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 627,00	-9 575,00	125 052,00
RAZEM WYDATKI			9 331 043,00	247 280,00	9 578 323,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 303 433,00	0,00	2 303 433,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 303 433,00	0,00	2 303 433,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 674,00	0,00	1 465 674,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 465 674,00	0,00	1 465 674,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 759,00	0,00	837 759,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	837 759,00	0,00	837 759,00
600	Transport i łączność		13 176 362,00	1 932 351,00	15 108 713,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 160 362,00	1 932 351,00	15 092 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 660 362,00	1 932 351,00	14 592 713,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki	560 000,00	0,00	560 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża	90 092,00	0,00	90 092,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	360 000,00	0,00	360 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.	200 000,00	3 092 351,00	3 292 351,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
		Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew	900 000,00	-890 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	280 000,00	-270 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	60 270,00	0,00	60 270,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)	75 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin - Czarnuszka	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec	200 000,00	0,00	200 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szudła	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	75 000,00	15 000,00	90 000,00
60095	Pozostała działalność		16 000,00	0,00	16 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	16 000,00	0,00	16 000,00
710	Działalność usługowa		260 000,00	0,00	260 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	0,00	260 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	260 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	260 000,00	0,00	260 000,00
750	Administracja publiczna		673 000,00	0,00	673 000,00
75020	Starostwa powiatowe		673 000,00	0,00	673 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00	0,00	475 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	475 000,00	0,00	475 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 000,00	0,00	198 000,00
		Zakup samochodu służbowego	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	73 000,00	0,00	73 000,00
758	Różne rozliczenia		845 763,78	0,00	845 763,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe		845 763,78	0,00	845 763,78
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		845 763,78	0,00	845 763,78
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	845 763,78	0,00	845 763,78
801	Oświata i wychowanie		6 093 969,77	14 000,00	6 107 969,77
80115	Technika		4 593 969,77	14 000,00	4 607 969,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	14 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	0,00	14 000,00	14 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		862 155,47	0,00	862 155,47
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	862 155,47	0,00	862 155,47
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		<i>Modernizacja elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia		5 939 400,83	6 000 000,00	11 939 400,83
85111	Szpital ogólny		5 600 000,00	6 000 000,00	11 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
85195	Pozostała działalność		339 400,83	0,00	339 400,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		339 400,83	0,00	339 400,83
		<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>	339 400,83	0,00	339 400,83
852	Pomoc społeczna		0,00	78 500,00	78 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	38 500,00	38 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 500,00	38 500,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie</i>	0,00	38 500,00	38 500,00
855	Rodzina		0,00	46 000,00	46 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	46 000,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 000,00	46 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Dziecka w Pleszewie</i>	0,00	46 000,00	46 000,00
RAZEM WYDATKI			29 291 929,38	8 070 851,00	37 362 780,38

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK**

Przychody		20 309 813,97 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 000 000,00 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	188 217,45 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 871 596,52 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	10 250 000,00 zł
Rozchody		4 886 611,92 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 886 611,92 zł
	Saldo:	15 423 202,05 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2022 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Czermin	75 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	75 000 zł
3	60014	Gmina Gołuchów	350 000 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	175 071,00 zł
5	80115	Województwo Wielkopolskie	119 541,96 zł
6	85195	Powiat Kaliski	519,10 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	339 400,83 zł
8	85278	Gmina Dobrzyca	200 000,00 zł
9	85311	Miasto Kalisz	2 678,00 zł
10	85311	Powiat Kępiński	2 678,00 zł
11	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	13 572,00 zł
12	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
13	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 424 036,85 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	6 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 887 632,00 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	724 776,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	861 120,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	36 920,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	904 736,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	19 880,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	907 152,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	58 903,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	53 547,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	80 320,00 zł
R A Z E M			11 758 546,00 zł

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

PRZYCHODY

		§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł

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
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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				5 000 000,00 zł	5 000 000,00 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
851			Ochrona zdrowia	11 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	11 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
			Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				11 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**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	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

Dokonuje się zmian w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu.

W związku z w/w informacją zwiększa się plan **dochodów i wydatków** budżetowych:

- o **54.000 zł** – w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**,
- o **193.280 zł** – w **rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**.

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

1. Przebudowy drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I

Zwiększa się planowane wydatki na w/w inwestycję o łączną kwotę **3.092.351 zł**, z czego:

- 2.622.351 zł – to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 260.000 zł - środki pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca,
- 210.000 zł - środki własne Powiatu (dotychczas zabezpieczono 200.000 zł).

2. Przebudowy ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo.

W budżecie powiatu planuje się wydatki na w/w inwestycję w kwocie **50.000 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Poznań w m. Pleszew oraz aktualizację dotychczasowej dokumentacji dotyczącej przebudowy skrzyżowania na rondo.

Posiadanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędne jest w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Przebudowy drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin – Broniszewice.

Zmniejsza się planowane wydatki na w/w inwestycję o **50.000 zł**.

Zmiana możliwa jest z uwagi na niższe koszty robót wynikające z rozstrzygniętego przetargu.

4. Przebudowy drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew.

Zmniejsza się zaplanowane na w/w zadanie środki własne powiatu o **890.000 zł**, pozostawiając kwotę 10.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Przebudowy drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy.

Zmniejsza się wydatki ze środków własnych Powiatu o **270.000 zł** pozostawiając kwotę 10.000 zł, gdyż inwestycja nie została objęta planowanym na ten rok dofinansowaniem ze strony samorządu miejskiego.

III. Zmiany dotyczące zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”.

W/w zadanie zaplanowane było już w budżecie ubiegłorocznym, kiedy to wpłynęły środki na finansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000 zł.

Z uwagi na trwającą procedurę realizacji zadania (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w 2021 roku nie poniesiono planowanego w budżecie wydatku, a środki Funduszu na koniec ubiegłego roku pozostały jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Jednocześnie pozwolą one finansować przedmiotowe zadanie w 2022 roku, jako przychody budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym przedmiotowe zadanie wprowadza się do budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok przeznaczając na jego realizację kwotę **6.000.000 zł**.

Planowana jest rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W wyniku realizacji inwestycji powstaną: kolejna sala operacyjna, sale nadzoru poznieczuleniuowego, zaplecze opieki okołoooperacyjnej, cztery dodatkowe stanowiska intensywnej terapii oraz izolatka. Rozbudowany zostanie także Oddział Ginekologii i Położnictwa – powstaną dodatkowe sale izolacyjne dla pacjentek w ciąży.

Wydatki budżetu na powyższe zadanie planuje się w formie dotacji celowej dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp z o. o., któremu powierza się realizację inwestycji.

IV. Zmiany dotyczące sfinansowania zobowiązań przejętych po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie z tytułu błędu medycznego.

W budżecie na 2022 rok planuje się środki w łącznej wysokości **971.151 zł** na pokrycie zobowiązań w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Planowane wydatki wynikają z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda:

- a) kwotę 400.000 zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty (167.437 zł),
- b) kwotę 96.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 marca 2017 r. do dnia zapłaty (32.342 zł), tytułem kosztów opieki za okres od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2010 r.
- c) kwotę 123.380 zł tytułem renty na zwiększone potrzeby za okres 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty (26.346 zł),
- d) kwotę 12.447 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu,
- e) kwotę 2.592 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,

Ponadto Powiat zobowiązany został do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 110.607 zł.

V. Zmiany dotyczące dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

W budżecie powiatu planuje się środki na realizację zadania dla następujących jednostek:

- Domu Dziecka w Pleszewie – 46.000 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 40.000 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 38.500 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 14.000 zł.

Wydatki finansowane będą ze środków własnych jednostek, przy czym plan wydatków dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie zostanie uzupełniony środkami rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 120.000 zł.

VI. Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych.

Zwiększa plan wydatków Starostwa o **722.079,05 zł**, tj. środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2022 roku.

Wydatki te sfinansowane zostaną **przychodami** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

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

Na podstawie w/w ustawy Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję polecającą Zarządowi Powiatu w Pleszewie przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kierowanych na teren Powiatu Pleszewskiego przez Wojewodę i określonych w skierowaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i ich sukcesywne zakwaterowanie od dnia, w którym zostanie skierowana pierwsza osoba, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, do odwołania.

W skierowaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego określono liczbę miejsc zakwaterowania (150) oraz okres (30 dni).

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

W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o **315.000 zł**.

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Balicka

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Starosta Pleszewski

