



PROJEKT

Bl-0006.29.2023

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. 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 26 a, art. 50 ust. 1 pkt 2 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 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 XXXVII/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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 121 171 445,62 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 103 306 868,23 zł
 - b) dochody majątkowe 17 864 577,39 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 9 572 347,74 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 801 127,00 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 1 384 899,00 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 126 478 813,63 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 101 432 003,98 zł
- b) wydatki majątkowe 25 046 809,65 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 9 572 347,74 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 801 127,00 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 1 960 745,98 zł



3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3".
3. § 3. otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 5 307 368,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
4. § 4. otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 453 979,93 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 748 331,36 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 126 419,00 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 – 3 388 614,90 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 8 535 226,82 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 oraz Uchwałą Nr CXLVII/334/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 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.

§ 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 Ciemala
(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		89 000,00	-44 387,00	44 613,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	-44 387,00	44 613,00
	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	56 630,58	-28 243,45	28 387,13
	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	32 369,42	-16 143,55	16 225,87
600	Transport i łączność		11 464 367,30	3 817 007,09	15 281 374,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	311 817,30	-311 817,30	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	311 817,30	-311 817,30	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 152 550,00	4 111 033,39	15 263 583,39
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	606 074,00	796 074,00
	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	0,00	1 010 665,00	1 010 665,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	507 057,82	507 057,82
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 289 116,00	137 236,57	2 426 352,57
	60019	Płatne parkowanie	0,00	17 791,00	17 791,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 791,00	17 791,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		875 679,00	15 000,00	890 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 679,00	15 000,00	890 679,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 382,00	15 000,00	195 382,00
750	Administracja publiczna		237 021,01	108 100,00	345 121,01
	75020	Starostwa powiatowe	50 791,01	8 100,00	58 891,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 784,01	8 100,00	58 884,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 886 474,00	279 853,00	18 166 327,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 200 023,00	279 853,00	4 479 876,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 296,00	124 895,00	1 918 191,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 205,00	150 000,00	160 205,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 346,00	1 946,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 600,00	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 222,00	1 612,00	2 834,00
758	Różne rozliczenia		37 716 451,40	41 646,20	37 758 097,60
75814	Różne rozliczenia finansowe		90 062,00	41 442,00	131 504,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 061,00	41 442,00	131 503,00
75816	Wpływy do rozliczenia		365 652,40	204,20	365 856,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 652,40	204,20	365 856,60
801	Oświata i wychowanie		1 136 642,00	73 659,00	1 210 301,00
80115	Technika		355 013,00	2 585,00	357 598,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 585,00	2 585,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 986,00	40 000,00	45 986,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		92 542,00	31 074,00	123 616,00
	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	0,00	31 074,00	31 074,00
852	Pomoc społeczna		29 101 082,16	-11 379,83	29 089 702,33
85202	Domy pomocy społecznej		27 274 214,00	-34 379,83	27 239 834,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	8 800,00	29 600,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 064 166,00	-243 179,83	4 820 986,17
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	23 000,00	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
855	Rodzina		3 980 655,00	346 210,00	4 326 865,00
85508	Rodziny zastępcze		1 624 238,00	-381 280,00	1 242 958,00
	0830	Wpływy z usług	1 075 277,00	-208 514,00	866 763,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 961,00	-172 766,00	376 195,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 356 417,00	727 490,00	3 083 907,00
0830		Wpływy z usług	1 616 309,00	726 298,00	2 342 607,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 250,00	25 000,00	44 250,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 272,00	-23 808,00	406 464,00
RAZEM DOCHODY			116 545 737,16	4 625 708,46	121 171 445,62

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		175 000,00	-44 387,00	130 613,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	99 000,00	-44 387,00	54 613,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 630,58	-28 243,45	28 387,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 369,42	-16 143,55	26 225,87
600	Transport i łączność		16 540 728,19	6 151 325,01	22 692 053,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	311 817,30	-311 817,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 817,30	-311 817,30	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 036 652,89	6 463 142,31	22 499 795,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 199 761,00	4 070 247,35	5 270 008,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045 616,00	50 699,00	1 096 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 783,65	1 181 530,96	5 517 314,61
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 010 665,00	1 010 665,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	50 000,00	310 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		485 092,05	15 000,00	500 092,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 092,05	15 000,00	500 092,05
	4300	Zakup usług pozostałych	27 671,00	7 500,00	35 171,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 500,00	19 500,00
750	Administracja publiczna		13 462 225,75	495 045,00	13 957 270,75
	75020	Starostwa powiatowe	10 925 307,75	342 245,00	11 267 552,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471 544,00	62 136,00	6 533 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 564,00	11 820,00	1 185 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 403,00	939,00	156 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 479,75	20 000,00	419 479,75
	4260	Zakup energii	373 051,00	169 250,00	542 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 017,00	35 700,00	721 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 329,00	2 400,00	70 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	130 000,00	218 000,00
	75095	Pozostała działalność	774 400,00	2 800,00	777 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 400,00	800,00	601 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 000,00	24 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 344 751,58	0,00	6 344 751,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 942 351,58	0,00	5 942 351,58
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 500,00	32 446,00	159 946,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 082 342,00	-55 855,00	4 026 487,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 658,00	1 210,00	97 868,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	704 086,58	22 199,00	726 285,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 208,00	3 500,00	150 708,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie		29 629 502,92	115 101,00	29 744 603,92
80115	Technika		6 495 723,58	133 274,00	6 628 997,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 520,00	2 585,00	17 105,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 573,00	110 079,00	221 652,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 996,58	9 810,00	33 806,58
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 551,00	-1 000,00	351 551,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 260 988,31	50 735,02	3 311 723,33
4303		Zakup usług pozostałych	0,00	39 700,00	39 700,00
4433		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 618,31	10 735,02	31 353,33
80120	Licea ogólnokształcące		5 310 110,25	32 411,84	5 342 522,09
4270		Zakup usług remontowych	20 417,00	14 800,00	35 217,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 130,25	17 611,84	56 742,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 332 360,86	3 285,14	6 335 646,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00	-1 000,00	21 336,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 315,86	3 285,14	9 601,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 996 483,00	0,00	2 996 483,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 893,00	-468,00	53 425,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	468,00	468,00
80195	Pozostała działalność		2 377 466,00	-104 605,00	2 272 861,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	883 038,00	-104 605,00	778 433,00
852	Pomoc społeczna		30 780 399,16	25 916,17	30 806 315,33
85202	Domy pomocy społecznej		27 344 214,00	-11 379,83	27 332 834,17
4260		Zakup energii	1 260 542,00	-243 179,83	1 017 362,17
4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	22 800,00	97 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 413 561,00	37 296,00	1 450 857,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 096,00	30 470,00	953 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 867,00	5 247,00	177 114,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 117,00	747,00	24 864,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 705,00	832,00	27 537,00
85295	Pozostała działalność		106 004,00	0,00	106 004,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 140,00	13 140,00
4220		Zakup środków żywności	35 000,00	7 000,00	42 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 140,00	860,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 111 830,79	30 204,20	3 142 034,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		504 958,40	204,20	505 162,60
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,40	48,20	144,60
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 338 598,39	30 000,00	2 368 598,39
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855	Rodzina		6 305 507,00	308 914,00	6 614 421,00
85508	Rodziny zastępcze		2 093 358,00	282 012,00	2 375 370,00
3110		Świadczenia społeczne	1 405 682,00	72 297,00	1 477 979,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 433,00	209 715,00	480 148,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 212 149,00	26 902,00	4 239 051,00
3110		Świadczenia społeczne	163 768,00	1 902,00	165 670,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 812,00	0,00	1 614 812,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 449,00	5 000,00	138 449,00
4220		Zakup środków żywności	162 403,00	5 000,00	167 403,00
4300		Zakup usług pozostałych	280 283,00	15 000,00	295 283,00
RAZEM WYDATKI			119 381 695,25	7 097 118,38	126 478 813,63

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

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 382,00	15 000,00	195 382,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 382,00	15 000,00	195 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 500,00	20 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 500,00	17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 912 351,58	0,00	5 912 351,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 912 351,58	0,00	5 912 351,58
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 500,00	32 446,00	159 946,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 082 342,00	-55 855,00	4 026 487,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 658,00	1 210,00	97 868,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	704 086,58	22 199,00	726 285,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 408,00	3 500,00	120 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI			9 557 347,74	15 000,00	9 572 347,74

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
855	Rodzina		979 233,00	-196 574,00	782 659,00
85508	Rodziny zastępcze		548 961,00	-172 766,00	376 195,00
3110	Świadczenia społeczne		548 961,00	-172 766,00	376 195,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		430 272,00	-23 808,00	406 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 272,00	-23 808,00	406 464,00
RAZEM WYDATKI			997 701,00	-196 574,00	801 127,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		175 000,00	-44 387,00	130 613,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	99 000,00	-44 387,00	54 613,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 630,58	-28 243,45	28 387,13
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	56 630,58	-28 243,45	28 387,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 369,42	-16 143,55	26 225,87
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	42 369,42	-16 143,55	26 225,87
	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		13 673 465,88	2 242 195,96	15 915 661,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 673 465,88	2 242 195,96	15 915 661,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 783,65	1 181 530,96	5 517 314,61
		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. Gizałki	507 057,83	507 057,82	1 014 115,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew	59 995,82	274 473,14	334 468,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	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	8 730,00	0,00	8 730,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 010 665,00	1 010 665,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	0,00	1 010 665,00	1 010 665,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego</i>	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	50 000,00	310 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul. Rynek w m. Dobrzyca</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Włeczyn</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek</i>	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
		<i>Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	320 000,00	0,00	320 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	102 000,00	0,00	102 000,00
750	Administracja publiczna		632 236,00	40 000,00	672 236,00
75020	Starostwa powiatowe		632 236,00	40 000,00	672 236,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 236,00	0,00	252 236,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	252 236,00	0,00	252 236,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 559,00	0,00	125 559,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"</i>	125 559,00	0,00	125 559,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 441,00	0,00	24 441,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"</i>	24 441,00	0,00	24 441,00
801	Oświata i wychowanie		1 455 330,00	0,00	1 455 330,00
80150	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
		<i>Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
80195	Pozostała działalność		1 255 330,00	0,00	1 255 330,00
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
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
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
85195	Pozostała działalność		16 378,40	0,00	16 378,40
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	200 000,00	270 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		70 000,00	200 000,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
		<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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	30 000,00	30 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	30 000,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			22 579 000,69	2 467 808,96	25 046 809,65

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK**

Przychody		10 453 979,93 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	125 559,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 793 194,11 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 535 226,82 zł
Rozchody		5 146 611,92 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 146 611,92 zł
	Saldo:	5 307 368,01 zł

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Czermin	110 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	300 000 zł
3	60019	Miasto i Gmina Pleszew	192 258,00 zł
4	80115	Województwo Wielkopolskie	55 452,61 zł
5	85195	Powiat Kaliski	588,39 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	16 378,40 zł
7	85311	Miasto Kalisz	3 078,00 zł
8	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			748 331,36 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	64 020,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 998 102,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	766 947,00 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
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	763 328,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 022 446,00 zł
3	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	17 640,00 zł
4	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 172 820,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	67 716,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	61 560,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	94 340,00 zł
R A Z E M			6 126 419,00 zł

**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	131 503,00 zł	131 503,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 503,00 zł	131 503,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 503,00 zł	131 503,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	365 856,60 zł	365 856,60 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	365 856,60 zł	365 856,60 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 856,60 zł	365 856,60 zł	0,00 zł
R A Z E M				497 359,60 zł	497 359,60 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	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		Oświata i wychowaie	131 503,00 zł	131 503,00 zł	0,00 zł
	80115	Technika	33 806,58 zł	33 806,58 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 806,58 zł	33 806,58 zł	0,00 zł
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 353,33 zł	31 353,33 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 353,33 zł	31 353,33 zł	0,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	56 742,09 zł	56 742,09 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 742,09 zł	56 742,09 zł	0,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 601,00 zł	9 601,00 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 601,00 zł	9 601,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456,60 zł	456,60 zł	0,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456,60 zł	456,60 zł	0,00 zł
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00 zł	156,00 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	144,60 zł	144,60 zł	0,00 zł
RAZEM			497 359,60 zł	497 359,60 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE

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. Zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej.

a) W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 241/23 z dnia 30 maja 2023 roku **zmienia** się plan **dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w **dz. 852, rozdz. 85202, § 2130** w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do kwietnia 2023 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania, przy czym:

- o 477.025,52 zł – **zmniejsza** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- o 601.766,64 zł – **zmniejsza** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

b) W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 261/23 z dnia 12 czerwca 2023 roku **zwiększa** się plan **dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w **dz. 852, rozdz. 85202, § 2130** o kwotę **601.766,64 zł** z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Zarządzenie wydano zgodnie z art. 155 ust 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901), który pozwala na zwiększenie dotacji w przypadku powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, tj. domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, nie więcej jednak niż o 50 %.

c) W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 262/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku **zwiększa** się plan **dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w **dz. 852, rozdz. 85202, § 2130** o kwotę **233.845,69 zł** z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zarządzenie wydano zgodnie z art. 155 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901), który pozwala na zwiększenie dotacji nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności znajdujących się w powiecie typów domów (z wyłączeniem domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie).

W związku z w/w zmianami po stronie dochodów budżetu, zmniejsza się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o **243.179,83 zł**.

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **15.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmniejsza** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **44.387 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.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

- a) **Przebudowy drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja – zwiększenie o 1.010.665 zł.**

Zmiana planu wynika z otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotychczas na w/w inwestycję w budżecie zabezpieczono wkład własny finansowany środkami Powiatu Pleszewskiego – 404.378,23 zł oraz Miasta i gminy Pleszew – 173.304,00 zł. Po zmianach łączny planowany koszt zadania wyniesie 1.588.347,23 zł.

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

Powiat ubiega się o dofinansowanie 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.

W związku z powyższym w budżecie zabezpiecza się wkład własny na poziomie 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. w łącznej wysokości **2.020.247,35 zł**, na który składają się następujące środki:

- 1.414.173,35 zł – Powiatu Pleszewskiego,
- 314.128,00 zł – Gminy Czermin,
- 291.946,00 zł – Miasta i Gminy Pleszew.

c) Przebudowy drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew – zwiększenie o 274.473,14 zł.

Powiat ubiega się o dofinansowanie w/w zadania 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.

W związku z powyższym w budżecie zabezpiecza się wkład własny na poziomie 20 % kosztów kwalifikowanych, tj. w łącznej wysokości **274.473,14 zł**, na który składają się następujące środki:

- 137.236,57 zł – Powiatu Pleszewskiego,
- 137.236,57 zł – Miasta i Gminy Pleszew.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania: dotychczasowy tytuł to „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca – Kowalew)”. Na zadanie zabezpieczono też wcześniej 59.995,82 zł przeznaczając środki na dokumentację projektową.

d) Remontu drogi powiatowej nr 4321P w miejscowości Polskie Olędry – zwiększenie o 100.000 zł.

Realizację zadania Powiat powierzy Gminie Dobrzyca, która partycypować będzie w kosztach remontu przeznaczając kwotę 100.000 zł.

Zadanie objęte jest także planem wydatków ze środków Funduszu Leśnego, będącego w gestii Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Krotoszyn).

Zakłada się, że łączny koszt zadania wyniesie **300.000 zł**, z czego:

- 100.000 zł – środki Funduszu Leśnego,
- 100.000 zł – środki Gminy Dobrzyca,
- 100.000 zł – środki własne Powiatu, przekazane Gminie na podstawie porozumienia.

W/w droga ma istotne znaczenie dla lokalnej komunikacji, w tym transportu zbiorowego, transportu leśnego, rozwoju gospodarki leśnej, ochrony przeciwpożarowej oraz rekreacji mieszkańców.

e) Przebudowy drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki – zwiększenie o 507 057,82 zł.

Zmiana dotyczy środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wprowadzenie uzyskanego dofinansowania po stronie dochodów budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.

Zgodnie z wejściem w życie zmiany do ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od dnia 1 stycznia 2023 r. przestał być państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a stał się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym w/w środki po stronie dochodów budżetu powinny zostać ujęte w § 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.*

Po zmianie łączny plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania wynosi **1.014.115,65 zł.**

f) Przebudowy drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul. Rynek w m. Dobrzyca – zwiększenie o 50.000 zł.

Realizację zadania Powiat powierzy Gminie Dobrzyca, która partycypować będzie w kosztach remontu przeznaczając połowę łącznych kosztów oszacowanych na 100.000 zł.

g) Przebudowy drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław (300 mb) – zwiększenie o 200.000 zł.

h) Przebudowy drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew (300 mb) – zwiększenie o 200.000 zł.

i) Bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych – zwiększenie o 250.000 zł.

2. Zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Zwiększa się plan wydatków jednostki o **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk zasilaczy serwerowych UPS niezbędnych dla bezpiecznej pracy całego systemu informatycznego urzędu.

3. Promocji powiatu.

Zwiększa się plan wydatków związanych z promocją powiatu o **150.000 zł**.

Powiat Pleszewski został współorganizatorem Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 2023. Powoduje 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.

Częściowym źródłem finansowania nakładów jest wpływ w kwocie 100.000 zł z tytułu przeprowadzonych w roku ubiegłym działań promocyjnych na rzecz Lasów Państwowych w ramach konkursu pn. „Drewno jest z lasu”.

4. Rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zwiększa się plan wydatków zaplanowanych na realizację zadania o **200.000 zł**, tj. środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dotychczas w budżecie zapewniono wkład własny powiatu w kwocie 50.000 zł.

W ramach w/w projektu planuje się rozbudowę istniejącej instalacji w Fabianowie. Zakłada się, że miałyby ona charakter konstrukcji wolnostojącej (wbijanej w grunt).

5. Instalacji klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie na w/w zadanie zabezpieczono dotychczas środki w wysokości 180.000 zł. Z opracowanego kosztorysu inwestycyjnego wynika, iż szacowana wartość prac wyniesie 217.000 zł.

W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o **40.000 zł**.

6. Przychodów budżetu.

Zwiększa przychody budżetu o kwotę **2.471.409,92 zł** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

III. Zmiana dotycząca publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem miał być Powiat Pleszewski.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego zabezpieczono środki, które miały stanowić wkład własny organizatora w łącznej wysokości **311.817,30 zł**.

Wkład własny finansowany miał być środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać miały linie autobusowe tj.:

- 128.884,49 zł – z Gminy Dobrzyca,
- 56.025,71 zł – z Gminy Gołuchów,
- 126.907,10 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług kwotę stanowić miała dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zadanie nie będzie realizowane przez Powiat, gdyż nie doszło do podpisania umowy z przewoźnikiem na świadczenie usług transportu publicznego.

W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu o w/w łączną kwotę **311.817,30 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 **204,20 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 **41.442 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,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Izabela Wnuk

(Sekretarz Powiatu)

WICESTAROSTA

Damian Szwedziak

Starosta Pleszewski