



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE

BR. 0006. 28. 2022

z dnia

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, 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. 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 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CVIII/232/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CX/240/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 108 393 791,93 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 89 614 843,63 zł
 - b) dochody majątkowe 18 778 948,30 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 9 698 114,19 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 22 210,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 823 929,00 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 123 816 993,98 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 85 195 213,60 zł
 - b) wydatki majątkowe 38 621 780,38 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 9 698 114,19 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 22 210,00 zł



- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 823 929,00 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 8 347 645,22 zł

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

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1 421 582,85 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 12 803 936,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. Po § 7b dodaje się § 7c w brzmieniu:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

§ 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, Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVIII/232/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CX/240/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 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) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu Pleszewskiego na 2022 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 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.



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, Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVIII/232/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CX/240/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku dodaje się załącznik nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maurycjusz Sztamburski
RADCA PRAWNY

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gwamala

(Naczelnik Wydziału)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 768 862,00	13 000,00	6 781 862,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 742 451,00	13 000,00	6 755 451,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13 000,00	13 100,00
710	Działalność usługowa		1 282 000,00	150 000,00	1 432 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 000,00	150 000,00	866 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	150 000,00	730 000,00
750	Administracja publiczna		209 204,00	1 350,00	210 554,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 470,00	1 350,00	13 820,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 350,00	1 350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 033 877,00	515 512,00	17 549 389,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 704 496,00	515 512,00	4 220 008,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000,00	450 000,00	1 773 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 000,00	63 000,00	122 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,00	23,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	1 501,00	1 575,00
758	Różne rozliczenia		32 469 661,00	434 070,00	32 903 731,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 570,00	3 570,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 570,00	3 570,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	315 000,00	430 500,00	745 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	430 500,00	745 500,00
801	Oświata i wychowanie		4 942 328,41	14 801,03	4 957 129,44
	80115	Technika	4 309 472,17	6 486,03	4 315 958,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 486,03	6 486,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 640,00	7 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 640,00	7 640,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 700,00	675,00	77 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,00	675,00
851	Ochrona zdrowia		6 040 132,00	1 000 269,00	7 040 401,00
	85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
85195	Pozostała działalność		0,00	269,00	269,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	269,00
852	Pomoc społeczna		23 278 395,00	556 941,48	23 835 336,48
85202	Domy pomocy społecznej		21 679 026,00	391 901,48	22 070 927,48
0830		Wpływy z usług	16 741 476,00	120 000,00	16 861 476,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	271 901,48	271 901,48
85203	Ośrodki wsparcia		1 502 160,00	37 400,00	1 539 560,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	2 480,00	2 730,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 501 560,00	34 920,00	1 536 480,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		90 009,00	5 000,00	95 009,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	76 620,00	5 000,00	81 620,00
85295	Pozostała działalność		0,00	122 640,00	122 640,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 640,00	116 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 162 787,59	-19 671,77	1 143 115,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13 346,00	2 052,00	15 398,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 346,00	2 052,00	15 398,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		603 223,59	-21 723,77	581 499,82
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	580 467,59	-24 723,77	555 743,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 650,00	6 885,00	8 535,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 885,00	6 885,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 885,00	6 885,00
855	Rodzina		3 637 189,00	2 151,19	3 639 340,19
85508	Rodziny zastępcze		1 149 456,00	226,14	1 149 682,14
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	173 521,00	226,14	173 747,14
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 487 733,00	1 925,05	2 489 658,05
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 334,00	1 925,05	95 259,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		249 900,00	209,00	250 109,00
90095	Pozostała działalność		0,00	209,00	209,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,00	209,00

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 982 151,00	451 512,00	18 433 663,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 791 080,00	451 512,00	18 242 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 384,00	50 000,00	120 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 220 267,00	200 000,00	1 420 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 716,00	201 512,00	1 419 228,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		354 570,00	0,00	354 570,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 570,00	0,00	354 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-5 400,00	99 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 200,00	5 200,00
710	Działalność usługowa		1 282 000,00	150 000,00	1 432 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 000,00	150 000,00	866 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	75 000,00	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	75 000,00	335 000,00
	71015	Nadzór budowlany	566 000,00	0,00	566 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	900,00	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 300,00	321,00	3 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00	-1 221,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		11 447 248,00	20 009,00	11 467 257,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 026 925,00	20 009,00	9 046 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 288,00	4 506,00	360 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 857,00	2 503,00	618 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 703 080,00	430 500,00	6 133 580,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	447 000,00	430 500,00	877 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	430 500,00	852 500,00
801	Oświata i wychowanie		30 675 343,38	17 696,03	30 693 039,41
	80115	Technika	10 874 661,64	5 866,13	10 880 527,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 960,00	4 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 856,00	620,10	496 476,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	850,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-700,00	1 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-150,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	286,03	286,03
	80120	Licea ogólnokształcące	4 621 179,96	2 268,54	4 623 448,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 175,00	2 268,54	401 443,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 490,00	0,00	118 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	118 490,00	-9 550,00	108 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 550,00	9 550,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 235 372,30	681,36	5 236 053,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 527,00	681,36	633 208,36
80195	Pozostała działalność		274 991,05	8 880,00	283 871,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,05	8 880,00	9 014,05
851	Ochrona zdrowia		14 772 802,93	1 064 000,00	15 836 802,93
85111	Szpitala ogólne		13 392 751,00	1 064 000,00	14 456 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 000,00	64 000,00	6 434 000,00
	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	1 000 000,00	7 000 000,00
852	Pomoc społeczna		25 091 299,00	556 941,48	25 648 240,48
85202	Domy pomocy społecznej		21 912 072,00	397 901,48	22 309 973,48
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 887 632,00	45 390,00	1 933 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 494 361,00	150 000,00	12 644 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 335,00	-23 488,52	2 287 846,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	223 000,00	643 000,00
	4260	Zakup energii	571 581,00	190 000,00	761 581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 820,00	3 000,00	14 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 255,00	-190 000,00	9 255,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 501 810,00	37 400,00	1 539 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 094,00	34 920,00	1 010 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	2 480,00	7 450,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 245 435,00	5 000,00	1 250 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 723,00	5 000,00	46 723,00
85295	Pozostała działalność		69 280,00	116 640,00	185 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 640,00	1 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 619 390,00	-24 177,77	2 595 212,23
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		198 126,00	-2 454,00	195 672,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00	-2 454,00	2 902,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 770,00	0,00	192 770,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 021 142,00	-21 723,77	1 999 418,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 889,00	-15 536,72	1 389 352,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 542,00	-9 187,05	256 354,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 772,00	-8 000,00	39 772,00
	4260	Zakup energii	52 007,00	6 000,00	58 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 569,00	5 000,00	34 569,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 444 427,00	6 885,00	1 451 312,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 818,00	0,00	13 818,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 818,00	-8 607,00	5 211,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 607,00	8 607,00
85495	Pozostała działalność		1 928,00	6 885,00	8 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208,00	6 885,00	7 093,00
855	Rodzina		5 493 493,00	2 151,19	5 495 644,19
85508	Rodziny zastępcze		1 807 309,00	226,14	1 807 535,14
3110	Świadczenia społeczne		1 289 440,00	-1 511,33	1 287 928,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 093,00	1 737,47	16 830,47
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 686 184,00	1 925,05	3 688 109,05
3110	Świadczenia społeczne		229 481,00	972,46	230 453,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 341 078,00	2 687,00	1 343 765,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 558,00	-51,00	103 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 547,00	-328,00	280 219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 955,00	-45,00	38 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 740,00	8 644,00	87 384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 616,00	-2 089,41	131 526,59
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 240,00	-1 000,00	6 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		210 432,00	-2 000,00	208 432,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 150,00	-500,00	5 650,00
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	-938,00	662,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00	-453,00	747,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 400,00	-2 000,00	7 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 256,00	-974,00	3 282,00
RAZEM WYDATKI			121 141 477,05	2 675 516,93	123 816 993,98

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		144 570,00	0,00	144 570,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 570,00	0,00	144 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 200,00	79 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
710	Działalność usługowa		702 000,00	0,00	702 000,00
	71015	Nadzór budowlany	566 000,00	0,00	566 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	900,00	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 300,00	321,00	3 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00	-1 221,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		1 508 760,00	34 920,00	1 543 680,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 501 560,00	34 920,00	1 536 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 094,00	34 920,00	1 010 014,00
855	Rodzina		266 855,00	2 151,19	269 006,19
	85508	Rodziny zastępcze	173 521,00	226,14	173 747,14
	3110	Świadczenia społeczne	173 521,00	-1 511,33	172 009,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 737,47	1 737,47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 334,00	1 925,05	95 259,05
	3110	Świadczenia społeczne	93 334,00	972,46	94 306,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,59	952,59
RAZEM WYDATKI			9 661 043,00	37 071,19	9 698 114,19

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 346,00	2 052,00	15 398,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 346,00	2 052,00	15 398,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 346,00	2 052,00	15 398,00
RAZEM WYDATKI			821 877,00	2 052,00	823 929,00

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-urzędzeniowe 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		15 298 713,00	0,00	15 298 713,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 282 713,00	0,00	15 282 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 782 713,00	0,00	14 782 713,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	720 000,00	0,00	720 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki	445 000,00	0,00	445 000,00
		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 Ołędry - Dobrzyca. Etap I.	3 292 351,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno	665 000,00	0,00	665 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin - Czarnuszka	725 000,00	0,00	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica	345 000,00	0,00	345 000,00
		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. Sz kudła	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	90 000,00	0,00	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	75 000,00	335 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	75 000,00	335 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	75 000,00	335 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	260 000,00	75 000,00	335 000,00
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		5 763,78	0,00	5 763,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 763,78	0,00	5 763,78
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 763,78	0,00	5 763,78
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	5 763,78	0,00	5 763,78
801	Oświata i wychowanie		6 107 969,77	0,00	6 107 969,77
80115	Technika		5 147 969,77	0,00	5 147 969,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000,00	0,00	134 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>
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>	<i>3 731 814,30</i>	<i>0,00</i>	<i>3 731 814,30</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 282 155,47	0,00	1 282 155,47
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	<i>1 282 155,47</i>	<i>0,00</i>	<i>1 282 155,47</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		960 000,00	0,00	960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	960 000,00
		<i>Modernizacja elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		12 709 400,83	1 064 000,00	13 773 400,83
85111	Szpitala ogólne		12 370 000,00	1 064 000,00	13 434 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 370 000,00	64 000,00	6 434 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>	<i>6 370 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>6 434 000,00</i>
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	1 000 000,00	7 000 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>
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>	<i>339 400,83</i>	<i>0,00</i>	<i>339 400,83</i>
852	Pomoc społeczna		78 500,00	0,00	78 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		38 500,00	0,00	38 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 500,00	0,00	38 500,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie</i>	<i>38 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>
855	Rodzina		46 000,00	0,00	46 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		46 000,00	0,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Dziecka w Pleszewie</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			37 482 780,38	1 139 000,00	38 621 780,38

**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	224,00 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			1 421 582,85 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.	7 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 933 022,00 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			12 803 936,00 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
RAZEM			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
852			Pomoc społeczna	271 901,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	271 901,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 901,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				5 271 901,48 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 doposażenie 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
852			Pomoc społeczna	271 901,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	271 901,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 511,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			11 271 901,48 zł	5 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 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	3 570,00 zł	3 570,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 570,00 zł	3 570,00 zł	0,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 570,00 zł	3 570,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				749 070,00 zł	749 070,00 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	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł

801			Oświata i wychowaie	3 570,00 zł	3 570,00 zł	0,00 zł
	80115		<i>Technika</i>	620,10 zł	620,10 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,10 zł	620,10 zł	0,00 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 268,54 zł	2 268,54 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,54 zł	2 268,54 zł	0,00 zł
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	681,36 zł	681,36 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,36 zł	681,36 zł	0,00 zł
R A Z E M				749 070,00 zł	749 070,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	150 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>150 000,00 zł</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł
R A Z E M				150 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	150 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>150 000,00 zł</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł
R A Z E M				150 000,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

1. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i innych środków.

1. Dokonuje się zmian po stronie **dochodów** i **wydatków** budżetu o **271.901,48 zł** tj. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, z czego: 226.511,48 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, zaś 45.390,00 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Środki przeznaczone są na: zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry do utrzymania ciągłości usług świadczonych w placówkach.

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **116.640 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Dzienny Dom Senior +, Moduł II.

3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **34.920 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji dla uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przyznane są dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o łączną kwotę **2.151,19 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (226,14 zł) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (1.925,05 zł).

5. W związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmienia się wysokość środków Funduszu Pracy, która zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy.

Wysokość tych środków zostaje skorygowana o **24.723,77 zł** (z pierwotnej kwoty 580.467,59 zł do 555.743,82 zł).

II. 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”.

Do budżetu Powiatu Pleszewskiego wprowadza się środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

Odpowiednio do zmiany dochodów, zwiększa się wydatki budżetu mające charakter dotacji celowej dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp z o. o., któremu powierzono realizację inwestycji.

III. 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 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 Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Pierwotne skierowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wystawione zostało na okres 30 dni i zostało przedłużone do 31 maja 2022 roku.

W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o **430.500 zł**.

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 **3.570 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty za okres od 24 lutego do końca marca 2022 r. Kolejne transfery środków będą dokonywane w następnych miesiącach.

W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o **3.570 zł**.

IV. Zmiany w zakresie finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

1. **Zwiększa** się dochody budżetu o **2.052 zł** tj. środki dotacji z Powiatu Kaliskiego w związku z umieszczeniem kolejnego mieszkańca tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowolipsku od kwietnia br. Jednocześnie o taką samą kwotę zmniejsza się środki własne Powiatu Pleszewskiego zaangażowane w finansowanie warsztatu, gdyż w tym samym czasie zrezygnował jeden uczestnik z terenu naszego powiatu.
2. **Zmniejsza** się wydatki budżetu o **2.454 zł**, tj. zaplanowaną w rozdziale dotację dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem, gdyż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego był uczestnikiem w/w warsztatu tylko w styczniu br.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- 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

Maciej Waszylewski