



Br. 0006. 33.2021

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 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), 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.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/151/2021 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr LXXXII/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 102 310 096,94 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 89 345 803,16 zł
 - b) dochody majątkowe 12 964 293,78 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 9 474 010,70 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 993 416,00 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 4 585 858,24 zł



3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 426 614,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 102 563 700,46 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 81 842 949,39 zł
- b) wydatki majątkowe 20 720 751,07 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 9 474 010,70 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 993 416,00 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 5 773 075,07 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2021 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 690 739,33 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11 374 517,49 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.



4. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) dochody..... | 43 800,00 zł |
| 2) wydatki | 43 800,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. § 7a otrzymuje brzmienie:

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

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 do wysokości 1 100 000 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.



§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/151/2021 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr LXXXII/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2021 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 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
 - d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - e) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - f) Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - g) Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 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 Gramala
(Naczelnik Wydziału)

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		552 441,00	31 200,00	583 641,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 441,00	31 200,00	583 641,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 528,00	31 200,00	116 728,00
710	Działalność usługowa		1 156 550,00	80 000,00	1 236 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 200,00	80 000,00	718 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	80 000,00	580 000,00
750	Administracja publiczna		202 898,00	59 536,00	262 434,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 244,00	59 536,00	71 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 114,00	59 536,00	64 650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 858 008,00	87 129,00	4 945 137,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 858 008,00	87 129,00	4 945 137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	30 417,00	38 417,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 850 000,00	44 712,00	4 894 712,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 356 905,00	22 000,00	17 378 905,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 453 032,00	22 000,00	3 475 032,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00
758	Różne rozliczenia		38 183 631,00	0,00	38 183 631,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 963 440,38	342 137,50	5 305 577,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	153 372,80	167 772,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	153 372,80	167 772,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 262,00	280,00	110 542,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	280,00	1 680,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 840,70	12 840,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 840,70	12 840,70
80195	Pozostała działalność		0,00	175 644,00	175 644,00
	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	175 644,00	175 644,00
851	Ochrona zdrowia		1 006 872,00	0,00	1 006 872,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 500,00	0,00	66 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	-66 500,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 500,00	66 500,00
85195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		24 589 209,55	392 345,16	24 981 554,71
85202	Domy pomocy społecznej		22 895 453,11	384 665,16	23 280 118,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	60 375,20	62 375,20
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 987 165,28	324 289,96	5 311 455,24
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	273 436,97	273 436,97
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 436,97	-273 436,97	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 491 920,00	4 320,00	1 496 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4 320,00	4 570,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		66 620,00	3 360,00	69 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 620,00	3 360,00	69 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		719 677,55	2 500,00	722 177,55
85333	Powiatowe urzędy pracy		272 980,55	2 500,00	275 480,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 330,55	2 500,00	252 830,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	3 800,00	43 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	3 800,00	43 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 800,00	43 800,00
RAZEM DOCHODY			101 289 449,28	1 020 647,66	102 310 096,94

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		305 000,00	3 800,00	308 800,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	3 800,00	58 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 800,00	58 800,00
600	Transport i łączność		11 984 745,39	0,00	11 984 745,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 878 493,00	0,00	11 878 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 738,00	0,00	8 482 738,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		451 930,29	31 200,00	483 130,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 930,29	31 200,00	483 130,29
	4300	Zakup usług pozostałych	45 958,00	31 200,00	77 158,00
710	Działalność usługowa		1 156 550,00	80 000,00	1 236 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 200,00	80 000,00	718 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-11 830,00	68 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 200,00	-60 000,00	308 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	211 830,00	325 830,00
	71015	Nadzór budowlany	518 350,00	0,00	518 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 095,00	1 207,00	15 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	700,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 461,00	-2 307,00	1 154,00
750	Administracja publiczna		8 530 380,50	59 536,00	8 589 916,50
	75020	Starostwa powiatowe	7 219 733,50	59 536,00	7 279 269,50
	4300	Zakup usług pozostałych	620 900,00	-13 204,00	607 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	72 740,00	84 740,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 049 750,00	87 129,00	5 136 879,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 000,00	87 129,00	5 076 129,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 417,00	30 417,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 254,00	-11 920,00	191 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 211,00	2 400,00	59 611,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 344,00	5 000,00	89 344,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 163 380,00	-10 600,00	3 152 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 881,00	3 200,00	29 081,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	708 598,00	34 712,00	743 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 890,00	24 420,00	136 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	71 000,00	9 500,00	80 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-1 819,00	18 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 149,00	1 819,00	67 968,00
801	Oświata i wychowanie		28 489 566,99	316 493,50	28 806 060,49
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 462 971,15	-60 000,00	3 402 971,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 272,00	-60 000,00	702 272,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 781 146,96	-150 000,00	4 631 146,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 720,00	-150 000,00	794 720,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 963,00	153 372,80	283 335,80
	4300	Zakup usług pozostałych	111 963,00	-11 813,20	100 149,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	165 186,00	183 186,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 276 990,30	-39 720,00	4 237 270,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 368,00	-40 000,00	791 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	780,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 840,70	12 840,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,12	127,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 713,58	12 713,58
	80195	Pozostała działalność	277 610,00	400 000,00	677 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 000,00	400 000,00
852	Pomoc społeczna		26 092 870,55	392 345,16	26 485 215,71
	85202	Domy pomocy społecznej	22 895 453,11	384 665,16	23 280 118,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 435 064,00	-239 383,80	12 195 680,20
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	648 579,96	753 579,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 160,00	75 469,00	86 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 572,00	-100 000,00	22 572,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 571 321,00	4 320,00	1 575 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 907,00	3 680,00	65 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	640,00	2 510,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 079 096,00	3 360,00	1 082 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 723,00	3 360,00	45 083,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 404 721,09	24 500,00	2 429 221,09
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 865 240,09	24 500,00	1 889 740,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 800,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 566,00	-15 500,00	32 066,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	6 739,00	56 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 763,00	-3 710,00	1 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-1 400,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 829,00	-12 829,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 397 448,80	25 644,00	1 423 092,80
85495		Pozostała działalność	1 700,00	25 644,00	27 344,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 644,00	25 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 775,96	0,00	40 775,96
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-200,00	2 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
RAZEM WYDATKI			101 543 052,80	1 020 647,66	102 563 700,46

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 528,00	31 200,00	116 728,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 528,00	31 200,00	116 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 958,00	31 200,00	57 158,00
710	Działalność usługowa		656 550,00	0,00	656 550,00
	71015	Nadzór budowlany	518 350,00	0,00	518 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 095,00	1 207,00	15 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	700,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 461,00	-2 307,00	1 154,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 850 000,00	44 712,00	4 894 712,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 850 000,00	44 712,00	4 894 712,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 254,00	-11 920,00	191 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 211,00	2 400,00	59 611,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 344,00	5 000,00	89 344,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 163 380,00	-10 600,00	3 152 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 881,00	3 200,00	29 081,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	708 598,00	34 712,00	743 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 890,00	12 420,00	110 310,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	9 500,00	80 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-1 819,00	18 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 149,00	1 819,00	67 968,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	12 840,70	12 840,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 840,70	12 840,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,12	127,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 713,58	12 713,58
RAZEM WYDATKI			9 385 258,00	88 752,70	9 474 010,70

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 966,00	0,00	52 966,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 966,00	0,00	52 966,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	0,00	33 702,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	33 702,00	0,00	33 702,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,00	0,00	19 264,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	19 264,00	0,00	19 264,00
600	Transport i łączność		8 788 990,39	0,00	8 788 990,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 682 738,00	0,00	8 682 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 738,00	0,00	8 482 738,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	884 738,00	0,00	884 738,00
		Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni na długości 1 km	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec	432 000,00	0,00	432 000,00
		Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sośnica	23 000,00	0,00	23 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	670 000,00	0,00	670 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo-rowerowy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)	503 000,00	0,00	503 000,00
		Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz	815 000,00	0,00	815 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice	150 000,00	0,00	150 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)	0,00	20 532,40	20 532,40
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Ołędry - Dobrzyca. Etap I.	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap II	200 000,00	-60 532,40	139 467,60
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
60095	Pozostała działalność		106 252,39	0,00	106 252,39
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635,80	0,00	635,80
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>635,80</i>	<i>0,00</i>	<i>635,80</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 616,59	0,00	105 616,59
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>105 616,59</i>	<i>0,00</i>	<i>105 616,59</i>
710	Działalność usługowa		114 000,00	211 830,00	325 830,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		114 000,00	211 830,00	325 830,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	211 830,00	325 830,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	<i>114 000,00</i>	<i>211 830,00</i>	<i>325 830,00</i>
750	Administracja publiczna		94 981,50	0,00	94 981,50
75020	Starostwa powiatowe		94 981,50	0,00	94 981,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,50	0,00	4 981,50
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>4 981,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4 981,50</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 750,00	0,00	148 750,00
75405	Komendy powiatowe Policji		23 750,00	0,00	23 750,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	0,00	23 750,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	<i>23 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 750,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		311 229,00	0,00	311 229,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		311 229,00	0,00	311 229,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 229,00	0,00	311 229,00
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>311 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 229,00</i>
801	Oświata i wychowanie		4 642 829,58	0,00	4 642 829,58
80115	Technika		4 642 829,58	0,00	4 642 829,58
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	<i>3 900 717,78</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900 717,78</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 111,80	0,00	742 111,80
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	<i>742 111,80</i>	<i>0,00</i>	<i>742 111,80</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		6 225 174,60	0,00	6 225 174,60
	85111	Szpitala ogólne	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	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	0,00	6 000 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	225 174,60	0,00	225 174,60
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 174,60	0,00	225 174,60
		<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>225 174,60</i>	<i>0,00</i>	<i>225 174,60</i>
852	Pomoc społeczna		80 000,00	0,00	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	50 000,00	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			20 458 921,07	261 830,00	20 720 751,07

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2021 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	155 169,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	200 000,00 zł
3	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	188,00 zł
4	85195	Powiat Kaliski	333,77 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	225 174,60 zł
6	85311	Miasto Kalisz	2 411,00 zł
7	85311	Powiat Kępiński	2 411,00 zł
8	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
9	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			690 739,33 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85111	"Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie" Sp. z o.o.	6 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 925 539,49 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	763 488,00 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	Brązowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	702 272,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	34 000,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	735 520,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizatkach	25 200,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	791 368,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizatkach	53 035,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	48 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	72 321,00 zł
R A Z E M			11 374 517,49 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 800,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	43 800,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 800,00 zł
R A Z E M				43 800,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	3 800,00 zł
	02002		<i>Gospodarka leśna</i>	3 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
R A Z E M				43 800,00 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		2180	Wpływy z różnych źródeł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				6 283 436,97 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
851			Ochrona zdrowia	6 010 000,00 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 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	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	6 000 000,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 968,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM				6 283 436,97 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z zawarciem umowy z Wojewodą Wielkopolskim **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **324.289,96 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania remontowego pn. „Remont w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Przyznane dofinansowanie stanowi połowę szacowanych kosztów zadania - pozostała część uzupełniona zostanie środkami zabezpieczonymi w planie finansowym jednostki.

Prace remontowe prowadzone będą na obiekcie znajdującym się przy ul. Podgórznej 2, który jest przeznaczony dla 25 osób przewlekle somatycznie chorych i wymaga gruntownego remontu elewacji i naprawy dachu. Wiek budynku, lata eksploatacji i niekorzystnego działania czynników atmosferycznych w znaczący sposób wpłynęły na poziom zniszczenia obiektu z zewnątrz. Z uwagi na pogarszającą się sytuację konieczne jest wykonanie prac w zakresie: docieplenia elewacji budynku, wymiany stolarki okiennej (części, która nie została jeszcze wymieniona) i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), wymiany pokrycia dachowego z dachówki karpiówki wraz z wykonaniem izolacji termicznej połaci dachu, wymiany parapetów, orynnowania, rur spustowych, instalacji odgromowej oraz remont wiaty stanowiącej jeden kompleks budynku.

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **34.712 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **10.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie komend powiatowych PSP w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **31.200 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na operaty szacunkowe w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę dróg publicznych.
5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **12.840,70 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

6. W związku z zawiadomieniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **2.500 zł**, tj. środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.).

W/w kwota została wyliczona jako 0,5 % środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację przez urząd zadania, o którym mowa wyżej.

II. Zmiany dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w budżecie Powiatu planuje się środki w wysokości **30.417 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie tj.: masek do aparatów oddechowych Fenzy Opti Pro, aparatów oddechowych komplety Fenzy X-Pro oraz hełmów Gallet.

Dofinansowanie nastąpi poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zakłada się, że łączny koszt zakupu wyniesie 60.834 zł, a wydatek zostanie sfinansowany także środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 50 % wartości zakupów.

Źródłem finansowania wydatków będą dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie stanowiące zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”. Środki te Komenda otrzymała z Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie na podstawie zawartego porozumienia.

2. Zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu gaśniczego.

Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** budżetu o **12.000 zł**, tj. o środki dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

III. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

1. Poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie).

W/w zadanie znalazło się na *Liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku.*

W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie Powiatu Pleszewskiego środków własnych na realizację zadania w wysokości **20.532,40 zł**.

Całość inwestycji oszacowano na 102.662 zł, z czego dofinansowanie z w/w Funduszu wyniesie ma 82.129,60 zł.

2. Przebudowy drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry – Dobrzyca. Etap I.

Wydatki w wysokości **25.000 zł** przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Przebudowy drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka.

Wydatki w wysokości **15.000 zł** przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji projektowej uwzględniającą nawierzchnię drogi oraz ciąg pieszo – rowerowy w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka. Etap II.

Z uwagi na składany wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania, o którym mowa w **pkt. 3** odstępuje się od realizacji chodnika. Pozwala to przenieść niewykorzystane środki w łącznej wysokości **60.532,40 zł** na finansowanie inwestycji wymienionych w **pkt. 1 – 3**.

IV. Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych.

Zwiększa plan wydatków Starostwa o **425.644 zł**, tj. środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2021 roku.

Środki pochodzą z dwóch źródeł:

- **175.644** – z tytułu refundacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 poniesionych w ubiegłym roku wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”.

Zakres projektu obejmował zakup 48 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia edukacji w formie zdalnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Powiat prefinansował środkami własnymi wydatki unijne, dlatego kwota 175.644 zł stanowi tegoroczny dochód budżetu.

- **250.000 zł** – z tytułu zmniejszenia planu dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Możliwość zmniejszenia pierwotnego planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.

V. Zmiany wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

W związku z **Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1382)** wprowadza się następujące zmiany:

- w **rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia § 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** ujmuje się środki w kwocie **6.000.000 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym” (dotychczas środki te były ujęte w **rozdziale 75818 § 6290**)
- w **rozdziale 85195 Pozostała działalność § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** ujmuje się środki w kwocie **10.000 zł** – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych: w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (sala sportowa) oraz w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie (poradnia internistyczna) (dotychczas środki te były ujęte w **rozdziale 85195 § 0970**)
- w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** ujmuje się środki w kwocie **273.436,97 zł** –

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, z czego: 230.468,41 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, zaś 42.968,56 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach (dotychczas środki te były ujęte w **rozdziale 85202 § 2700**).

VI. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramała

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Bałicka

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski