



PROJEKT

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

nr. 0006.37.2022

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

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

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, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/226/2022 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXVI/252/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXVIII/263/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości ..... 108 290 953,79 zł z tego:



- a) dochody bieżące ..... 91 835 259,39 zł  
b) dochody majątkowe ..... 16 455 694,40 zł  
zgodnie 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 ..... 10 088 045,31 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 ..... 839 664,00 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 ..... 4 330 293,51 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 ..... 124 814 155,84 zł  
z tego:
- a) wydatki bieżące ..... 88 889 950,36 zł  
b) wydatki majątkowe ..... 35 924 205,48 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 ..... 10 088 045,31 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 ..... 839 664,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst ..... 7 529 230,58 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 16 523 202,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ..... 21 409 813,97 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ..... 4 886 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ..... 1 519 057,11 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ..... 12 981 870,19 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.



6. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1) dochody ..... | 80 000,00 zł |
| 2) wydatki ..... | 80 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 7 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 6 463 388,08 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 886 611,92 zł.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 11 350 000 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,



- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

## § 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XXVI/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVII/231/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 roku, 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, Uchwałą Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXX/226/2022 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr CXVI/252/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr CXVIII/263/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2022 roku:
  - a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  - c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.



- d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik Nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Marcin Sitnicki*  
Marcin Sitnicki

Pz-4592

( Radca prawny )

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

*Mariusz Gramala*  
Mariusz Gramala

( Naczelnik Wydziału )

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>616 771,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>618 780,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>616 771,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>618 780,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,00	168,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 841,00	1 841,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 603 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 623 800,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 046 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00	20 000,00	910 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>220 862,00</b>	<b>1 112,26</b>	<b>221 974,26</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>24 128,00</b>	<b>1 112,26</b>	<b>25 240,26</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 044,00	1 044,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 808,00	68,26	15 876,26
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17 605 489,00</b>	<b>17 632,00</b>	<b>17 623 121,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 276 108,00</b>	<b>17 632,00</b>	<b>4 293 740,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	14 359,00	119 359,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	1 059,00	1 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575,00	714,00	2 289,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>33 741 372,00</b>	<b>-783,00</b>	<b>33 740 589,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 485 278,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>24 484 326,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 485 278,00	-952,00	24 484 326,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 872,00</b>	<b>169,00</b>	<b>34 041,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	169,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 017 156,40</b>	<b>98 144,06</b>	<b>5 115 300,46</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 000,00	49 000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 317 287,20</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 331 287,20</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>320 300,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>348 200,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 000,00	17 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 900,00	10 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 640,00</b>	<b>2 879,20</b>	<b>10 519,20</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	2 879,20	10 519,20
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>77 375,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>80 375,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	3 000,00	4 300,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 204,96</b>	<b>1 364,86</b>	<b>11 569,82</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 204,96	1 364,86	11 569,82
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 321 861,66</b>	<b>15 560,00</b>	<b>24 337 421,66</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 410 777,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 411 777,66</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	1 000,00	2 505,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 686 235,00</b>	<b>-1 940,00</b>	<b>1 684 295,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 683 155,00	-1 940,00	1 681 215,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 640,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>139 140,00</b>
0830		Wpływy z usług	1 800,00	6 500,00	8 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	10 000,00	14 200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>108 137 279,47</b>	<b>153 674,32</b>	<b>108 290 953,79</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 728 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 728 663,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 537 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 537 592,00</b>
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	625 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>354 570,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>366 070,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>354 570,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>366 070,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	9 000,00	98 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	2 500,00	15 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 603 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 623 800,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 046 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 331 665,00</b>	<b>36 948,00</b>	<b>11 368 613,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 658 342,00</b>	<b>61 948,00</b>	<b>8 720 290,00</b>
	4260	Zakup energii	242 366,00	61 948,00	304 314,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 111,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>979 111,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 000,00	-25 000,00	721 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>875 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 975 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>875 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 975 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 000,00	1 100 000,00	1 955 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 843 368,37</b>	<b>97 192,06</b>	<b>31 940 560,43</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>61 250,00</b>	<b>61 250,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 250,00	61 250,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 289 489,78</b>	<b>173 049,00</b>	<b>12 462 538,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 800,00	9 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	6 000,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 029,00	11 200,00	35 229,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	17 500,00	20 800,00
	4260	Zakup energii	253 590,00	108 000,00	361 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	700,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	700,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 774,00	18 291,00	90 065,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 200,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	800,00	2 950,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 403,00	2 358,00	6 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	500,00	2 400,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 061 045,43</b>	<b>52 058,00</b>	<b>3 113 103,43</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	15 921,00	33 461,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	7 500,00
4260		Zakup energii	78 100,00	9 200,00	87 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 717,00	14 607,00	56 324,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 700,00	5 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	1 800,00
4430		Różne opłaty i składki	6 894,00	3 630,00	10 524,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 643 954,14</b>	<b>79 604,00</b>	<b>4 723 558,14</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	2 180,00	5 290,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	14 870,00	28 360,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 500,00
4260		Zakup energii	317 200,00	13 500,00	330 700,00
4270		Zakup usług remontowych	14 396,00	2 792,00	17 188,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 229,00	38 641,00	112 870,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042,00	1 890,00	6 932,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 750,00	750,00	2 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860,00	2 571,00	7 431,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 760,00	2 860,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 461 094,00</b>	<b>54 105,00</b>	<b>2 515 199,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,00	4 000,00	12 680,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 086,00	9 300,00	78 386,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,00	10 911,00	59 294,00
4260		Zakup energii	40 400,00	15 300,00	55 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	129 607,00	12 232,00	141 839,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	600,00	2 200,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 720,00	862,00	2 582,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	900,00	1 762,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>118 490,00</b>	<b>2 879,20</b>	<b>121 369,20</b>
4300		Zakup usług pozostałych	83 890,00	2 879,20	86 769,20
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>5 240 170,01</b>	<b>45 171,00</b>	<b>5 285 341,01</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	1 600,00	7 240,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,00	6 634,00	20 889,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
4260		Zakup energii	22 000,00	5 400,00	27 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	790,00	270,00	1 060,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 019,00	24 520,00	89 539,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,00	897,00	2 874,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 350,00	6 250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>3 008 667,00</b>	<b>34 575,00</b>	<b>3 043 242,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	1 400,00	5 310,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	5 716,00	15 111,00
4260		Zakup energii	19 000,00	4 600,00	23 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00	230,00	940,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 220,00	20 715,00	75 935,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,00	764,00	2 448,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 150,00	4 250,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 204,96</b>	<b>1 364,86</b>	<b>11 569,82</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101,02	13,51	114,53
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 103,94	1 351,35	11 455,29
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>945 422,05</b>	<b>-406 864,00</b>	<b>538 558,05</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	501 666,05	-406 864,00	94 802,05
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 836 802,93</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>15 808 802,93</b>
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 919,93</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>311 919,93</b>
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 400,83	-28 000,00	311 400,83
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 134 765,66</b>	<b>15 560,00</b>	<b>26 150 325,66</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 416 777,66</b>	<b>17 500,00</b>	<b>22 434 277,66</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 973,48	-13 162,00	2 246 811,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	16 120,00	39 420,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	13 000,00	55 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	42,00	6 042,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	2 000,00	15 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 685 885,00</b>	<b>-1 940,00</b>	<b>1 683 945,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 793,00	-1 940,00	48 853,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 493 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 651,00</b>
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 227 259,00</b>	<b>26 634,00</b>	<b>1 253 893,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	3 338,00	8 123,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 300,00	17 300,00
4260		Zakup energii	3 670,00	2 100,00	5 770,00
4270		Zakup usług remontowych	650,00	150,00	800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 829,00	5 222,00	18 051,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 500,00	4 100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 060,00	9 324,00	27 384,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	900,00	3 300,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 152,00</b>	<b>-26 634,00</b>	<b>24 518,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 432,00	-26 634,00	22 798,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 526 794,49</b>	<b>406,00</b>	<b>5 527 200,49</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 790 942,44</b>	<b>406,00</b>	<b>1 791 348,44</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	406,00	13 978,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>423 675,96</b>	<b>68,26</b>	<b>423 744,22</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 775,96</b>	<b>68,26</b>	<b>26 844,22</b>
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575,96	68,26	644,22
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>123 560 481,52</b>	<b>1 253 674,32</b>	<b>124 814 155,84</b>

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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 204,96</b>	<b>1 364,86</b>	<b>11 569,82</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>10 204,96</b>	<b>1 364,86</b>	<b>11 569,82</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101,02	13,51	114,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 103,94	1 351,35	11 455,29
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 690 355,00</b>	<b>-1 940,00</b>	<b>1 688 415,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 683 155,00</b>	<b>-1 940,00</b>	<b>1 681 215,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 543,00	-1 940,00	48 603,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 088 620,45</b>	<b>-575,14</b>	<b>10 088 045,31</b>

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>112 950,10</b>	<b>0,00</b>	<b>112 950,10</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>112 950,10</b>	<b>0,00</b>	<b>112 950,10</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 870,10	0,00	71 870,10
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	71 870,10	0,00	71 870,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 080,00	0,00	41 080,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	41 080,00	0,00	41 080,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 593 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 593 713,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 577 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 577 713,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 952 713,00	0,00	13 952 713,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	730 000,00	0,00	730 000,00
		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	355 000,00	0,00	355 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.	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	350 000,00	0,00	350 000,00
		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)	680 000,00	0,00	680 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
		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	295 000,00	0,00	295 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	650 000,00	0,00	650 000,00
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórowska)	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	625 000,00	0,00	625 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szudła	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>335 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>335 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		335 000,00	20 000,00	355 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	335 000,00	20 000,00	355 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	75 000,00	0,00	75 000,00
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 763,78</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 763,78</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 717 969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 717 969,77</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>6 547 969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 547 969,77</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000,00	0,00	134 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	134 000,00	0,00	134 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 682 155,47	0,00	2 682 155,47
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	2 682 155,47	0,00	2 682 155,47
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	170 000,00
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 773 400,83</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>13 745 400,83</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>13 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 434 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 434 000,00	0,00	6 434 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>	6 434 000,00	0,00	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		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>339 400,83</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>311 400,83</b>
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		339 400,83	-28 000,00	311 400,83
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	339 400,83	-28 000,00	311 400,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>76 408,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>74 408,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>40 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>36 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 408,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 408,00	0,00	36 408,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie</i>	36 408,00	0,00	36 408,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
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>	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>35 934 205,48</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>35 924 205,48</b>



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

<b>Przychody</b>		<b>21 409 813,97 zł</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 000 000,00 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	188 217,45 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 871 596,52 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	11 350 000,00 zł
<b>Rozchody</b>		<b>4 886 611,92 zł</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 886 611,92 zł
	<b>Saldo:</b>	<b>16 523 202,05 zł</b>

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

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Gmina Czermin	200 000 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	311 400,83 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.	13 978,00 zł
12	90095	Miasto Kalisz	644,22 zł
13	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>1 519 057,11 zł</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
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	2 110 956,19 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
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 Gizałkach	19 880,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	907 152,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	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
<b>R A Z E M</b>			<b>12 981 870,19 zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00 zł</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>80 000,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 000,00 zł</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 000,00 zł</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>11 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00 zł</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>80 000,00 zł</b>

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA  
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	33 872,00 zł	0,00 zł	33 872,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 872,00 zł	0,00 zł	33 872,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 872,00 zł		33 872,00 zł
758			Różne rozliczenia	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>1 094 372,00 zł</b>	<b>1 060 500,00 zł</b>	<b>33 872,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowaie</b>	<b>33 872,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>33 872,00 zł</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>8 253,11 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 253,11 zł</b>
		4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 253,11 zł		8 253,11 zł
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 821,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 821,18 zł</b>
		4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 821,18 zł		20 821,18 zł
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 797,71 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 797,71 zł</b>
		4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797,71 zł		4 797,71 zł
<b>RAZEM</b>			<b>1 094 372,00 zł</b>	<b>1 060 500,00 zł</b>	<b>33 872,00 zł</b>

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

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	910 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	910 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>910 000,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	910 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	910 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>910 000,00 zł</b>

# 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 2022 rok**

## **I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.**

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o kwotę **63.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” polegających na zakupie pomocy dydaktycznych, z czego:
  - 14.000 zł – dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
  - 49.000 zł – dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o kwotę **1.364,86 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.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmniejsza** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o kwotę **1.940 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

## **II. Zmiany w zakresie wydatków placówek oświatowych.**

Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę **460.446 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w III kwartale br.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na finansowanie wydatków rzeczowych jednostek oświatowych.

### III. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą dotacji dla Gminy Gołuchów przeznaczonych na finansowanie zadań drogowych powierzonych samorządowi gminnemu.

Zmiany wynikają z informacji przekazanej przez samorząd gminny o wysokości ostatecznych kosztów realizacji poszczególnych inwestycji.

Wynika z niej, że łączna wysokość przekazywanej przez Powiat dotacji nie ulegnie zmianie, wymagane jest jednak przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan dotacji z budżetu powiatu przed zmianami	Zmiana planu dotacji	Plan dotacji z budżetu powiatu po zmianach	Wkład Gminy Gołuchów	Łączny koszt zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	160.000 zł	- 50.000 zł	<b>110.000 zł</b>	110.000 zł	<b>220.000 zł</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	100.000 zł	+40.000 zł	<b>140.000 zł</b>	140.000 zł	<b>280.000 zł</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	90.000 zł	+10.000 zł	<b>100.000 zł</b>	100.000 zł	<b>200.000 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>350.000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>350.000 zł</b>	<b>350.000 zł</b>	<b>700.000 zł</b>

### IV. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.

O **1.100.000 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na odsetki płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Znaczący wzrost podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie stóp procentowych na rynku międzybankowym, spowodował wzrost oprocentowania zaciągniętych przez Powiat Pleszewski kredytów i pożyczek.



**V. Zmiany dotyczące projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.**

Zmiana w finansowaniu projektu wynika z wydłużenia terminu realizacji w/w projektu do 31.12.2022 r.

W konsekwencji zadanie utrzymania administratora „Operatora Procesora” „Platformy Regionalnej” nie będzie realizowane w 2022 roku.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniósł o dokonanie zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez umniejszenie zabezpieczonej w 2022 roku na w/w cel kwoty **28.000 zł**.

**VI. Zmiany dotyczące projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.**

Zwiększa się środki zaplanowane na zapewnienie trwałości w/w projektu o **68,26 zł** do wysokości 644,22 zł.

Miasto Kalisz, jako Lider projektu zwróciło się o aktualizację planów kosztów rocznego zarządzania i utrzymania systemu RZIIP AKO. Zmiana spowodowana jest wystąpieniem konieczności zakupu urządzenia typu firewall dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu.

**VII. Pozostałe zmiany.**

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

( Naczelnik Wydziału )

SEKRETARZ POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Urszula Balicka

( Sekretarz Powiatu )

STAROSTA

Maciej Wasylewski  
Starosta Pleszewski