



PROJEKT

UCHWAŁA Nr ...

Nr 0006, 5.2023

RADY POWIATU w PLESZEWIE

z dnia ...

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 1, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 26 a, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 583),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 127 043 232,80 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 99 908 346,80 zł
 - b) dochody majątkowe 27 134 886,00 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 8 921 073,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 33 315,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 997 701,00 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 3 331 013,00 zł



3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 412 748,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:
 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 129 879 190,89 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 95 500 784,20 zł
 - b) wydatki majątkowe 34 378 406,69 złzgodnie 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 8 921 073,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 33 315,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 997 701,00 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 3 937 933,98 zł

 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2 835 958,09 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 7 982 570,01 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 146 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych598 331,36 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych6 126 419,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. Po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 9”.

7. § 11. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 pkt. 2 i 3 do wysokości 6 063 816,90 zł,



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

§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok:
 - 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 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
 - d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 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.
- 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.
2. Do Uchwały Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok dodaje się załącznik nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Szlamowski
RADCA PRAWNY
.....
(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
Mariusz Gamała
.....
(Naczelnik Wydziału)

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 864 367,30	300 000,00	10 164 367,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 552 550,00	300 000,00	9 852 550,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 116,00	300 000,00	989 116,00
750	Administracja publiczna		192 030,00	4 160,01	196 190,01
	75020	Starostwa powiatowe	5 800,00	4 160,01	9 960,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	4 160,01	9 960,01
758	Różne rozliczenia		37 903 797,00	18 006,10	37 921 803,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 982,00	17 982,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 982,00	17 982,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	365 400,00	24,10	365 424,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 400,00	24,10	365 424,10
801	Oświata i wychowanie		10 486 970,00	3 920,00	10 490 890,00
	80115	Technika	349 593,00	3 920,00	353 513,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	3 920,00	63 920,00
852	Pomoc społeczna		28 880 004,00	10 224,00	28 890 228,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 255 414,00	10 224,00	27 265 638,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 224,00	12 224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 018 853,00	6 404,39	1 025 257,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 068,00	2 400,00	18 468,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 068,00	2 400,00	18 468,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	397 750,00	4 004,39	401 754,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	377 250,00	4,39	377 254,39
855	Rodzina		3 961 405,00	19 250,00	3 980 655,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 337 167,00	19 250,00	2 356 417,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 250,00	19 250,00
RAZEM DOCHODY			126 681 268,30	361 964,50	127 043 232,80

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 072 466,00	86 000,00	3 158 466,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 072 466,00	10 000,00	3 082 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 456,00	10 000,00	1 127 456,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
600	Transport i łączność		14 971 998,18	260 000,01	15 231 998,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 467 922,88	260 000,01	14 727 922,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 810,00	-20 000,00	117 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 616,00	-20 000,00	1 045 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 053,65	300 000,00	3 027 053,65
700	Gospodarka mieszkaniowa		482 824,05	0,00	482 824,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 824,05	0,00	482 824,05
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-3 129,00	34 671,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 129,00	3 129,00
750	Administracja publiczna		12 855 059,00	377 351,75	13 232 410,75
	75020	Starostwa powiatowe	10 318 141,00	377 351,75	10 695 492,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 476,00	587,00	472 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 458,00	106,00	1 173 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 388,00	15,00	155 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	-708,00	87 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 288,00	37 191,75	399 479,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 857,00	3 160,00	633 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 658,00	1 000,00	10 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	1 000,00	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	180 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 559,00	125 559,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 441,00	24 441,00
801	Oświata i wychowanie		39 344 683,00	-54 098,00	39 290 585,00
	80115	Technika	6 202 363,00	8 873,60	6 211 236,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	-208,00	9 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 920,00	6 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 600,00	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	208,00	208,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	1 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 703,60	1 703,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 197 721,00	4 937,25	3 202 658,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 937,25	4 937,25
80120	Licea ogólnokształcące		5 036 607,00	22 824,03	5 059 431,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 474,00	13 000,00	18 474,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 824,03	9 824,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		126 062,00	0,00	126 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 062,00	-41 800,00	84 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 300,00	41 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 248 083,00	1 517,12	6 249 600,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 019,00	190,00	50 209,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 517,12	1 517,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 981,00	-190,00	259 791,00
80195	Pozostała działalność		13 138 863,00	-92 250,00	13 046 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	-92 850,00	1 407 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	600,00	8 600,00
851	Ochrona zdrowia		6 178 774,50	56 802,95	6 235 577,45
85111	Szpitala ogólne		6 178 190,41	40 420,25	6 218 610,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 808,25	1 808,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 612,00	38 612,00
85195	Pozostała działalność		584,09	16 382,70	16 966,79
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584,09	4,30	588,39
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 378,40	16 378,40
852	Pomoc społeczna		30 489 321,00	80 224,00	30 569 545,00
85202	Domy pomocy społecznej		27 255 414,00	80 224,00	27 335 638,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 395,00	5 405,00	28 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 627,00	-5 405,00	140 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 224,00	15 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 043 426,00	30 596,49	3 074 022,49
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		200 126,00	26 568,00	226 694,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00	-2 278,00	3 078,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 770,00	28 846,00	223 616,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		504 706,00	24,10	504 730,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,10	24,10
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 338 594,00	4 004,39	2 342 598,39
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 847,00	4,39	1 631 851,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 544,00	-1 761,00	40 783,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00	555,00	47 534,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 715,00	1 206,00	7 921,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 581 029,00	0,00	1 581 029,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 174,00	0,00	7 174,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 174,00	-7 000,00	174,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
855	Rodzina		6 274 257,00	19 250,00	6 293 507,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 192 899,00	19 250,00	4 212 149,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 449,00	3 000,00	133 449,00
4220		Zakup środków żywności	157 403,00	5 000,00	162 403,00
4300		Zakup usług pozostałych	269 033,00	11 250,00	280 283,00
RAZEM WYDATKI			129 023 063,69	856 127,20	129 879 190,89

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 068,00	2 400,00	18 468,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 068,00	2 400,00	18 468,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 068,00	2 400,00	18 468,00
RAZEM WYDATKI			995 301,00	2 400,00	997 701,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 072 466,00	86 000,00	3 158 466,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 072 466,00	10 000,00	3 082 466,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 010,00	0,00	1 955 010,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 955 010,00	0,00	1 955 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 456,00	10 000,00	1 127 456,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 117 456,00	10 000,00	1 127 456,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
		System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	0,00	40 000,00	40 000,00
		System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	0,00	36 000,00	36 000,00
600	Transport i łączność		12 064 735,88	300 000,00	12 364 735,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 064 735,88	300 000,00	12 364 735,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 053,65	300 000,00	3 027 053,65
		Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki	507 053,65	0,00	507 053,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	1 490 000,00	-620 000,00	870 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika. Etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	80 000,00	920 000,00	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 682,23	0,00	577 682,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	577 682,23	0,00	577 682,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII	75 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek	75 000,00	0,00	75 000,00
710	Działalność usługowa		442 000,00	0,00	442 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		442 000,00	0,00	442 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	340 000,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	320 000,00	0,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00	0,00	102 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	102 000,00	0,00	102 000,00
750	Administracja publiczna		292 236,00	310 000,00	602 236,00
75020	Starostwa powiatowe		292 236,00	310 000,00	602 236,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	160 000,00	180 000,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	20 000,00	160 000,00	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		272 236,00	0,00	272 236,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	272 236,00	0,00	272 236,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	125 559,00	125 559,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	0,00	125 559,00	125 559,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 441,00	24 441,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	0,00	24 441,00	24 441,00
801	Oświata i wychowanie		11 610 000,00	0,00	11 610 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	200 000,00	0,00	200 000,00
80195	Pozostała działalność		11 410 000,00	0,00	11 410 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		6 114 590,41	16 378,40	6 130 968,81
85111	Szpitala ogólne		6 114 590,41	0,00	6 114 590,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 114 590,41	0,00	1 114 590,41
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	1 114 590,41	0,00	1 114 590,41
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
85195	Pozostała działalność		0,00	16 378,40	16 378,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 378,40	16 378,40
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	0,00	16 378,40	16 378,40
852	Pomoc społeczna		0,00	70 000,00	70 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	70 000,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			33 596 028,29	782 378,40	34 378 406,69

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

Przychody		7 982 570,01 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	125 559,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 793 194,11 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 063 816,90 zł
Rozchody		5 146 611,92 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 146 611,92 zł
	Saldo:	2 835 958,09 zł

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Czermin	110 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	150 000 zł
3	60019	Miasto i Gmina Pleszew	192 258,00 zł
4	80115	Województwo Wielkopolskie	55 452,61 zł
5	85195	Powiat Kaliski	588,39 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	16 378,40 zł
7	85311	Miasto Kalisz	3 078,00 zł
8	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			598 331,36 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 998 102,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	766 947,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	763 328,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 022 446,00 zł
3	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	17 640,00 zł
4	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 172 820,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	67 716,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	61 560,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	94 340,00 zł
R A Z E M			6 126 419,00 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85111		Szpitałe ogólne	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				22 900 000,00 zł	22 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułki Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85111		Szpitałe ogólne	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		22 900 000,00 zł	22 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	17 982,00 zł	17 982,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 982,00 zł	17 982,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 982,00 zł	17 982,00 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	365 424,10 zł	365 424,10 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	365 424,10 zł	365 424,10 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 424,10 zł	365 424,10 zł	0,00 zł
R A Z E M				383 406,10 zł	383 406,10 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł

801		Oświata i wychowaie	17 982,00 zł	17 982,00 zł	9 824,03 zł
	80115	Technika	1 703,60 zł	1 703,60 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,60 zł	1 703,60 zł	0,00 zł
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 937,25 zł	4 937,25 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 937,25 zł	4 937,25 zł	0,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	9 824,03 zł	9 824,03 zł	9 824,03 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 824,03 zł	9 824,03 zł	0,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 517,12 zł	1 517,12 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 517,12 zł	1 517,12 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24,10 zł	24,10 zł	0,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24,10 zł	24,10 zł	0,00 zł
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,10 zł	24,10 zł	0,00 zł
R A Z E M			383 406,10 zł	383 406,10 zł	9 824,03 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	760 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00 zł
R A Z E M				760 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	760 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00 zł
R A Z E M				760 000,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ..

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok

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

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

Wysokość tych środków zostaje skorygowana o **4,39 zł** (z pierwotnej kwoty 377.250 zł do 377.254,39 zł).

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

Zmiany te dotyczą:

1. 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 31.03.2023 r. oraz niewykorzystania całości środków zaplanowanych na 2022 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

30 grudnia 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił niewykorzystaną kwotę **93.756,34 zł** przeznaczoną na wspólne finansowanie projektu, o czym poinformował pismem, które wpłynęło w styczniu 2023 r.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty **16.378,40 zł**, co pozwoli na uregulowanie opłat związanych z końcowym rozliczeniem projektu.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 394.216,66 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 1.641,85 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 217.644,49 zł – w 2022 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.378,40 zł – w 2023 roku.

2. Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej”.

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację projektu w 2023 roku o **4,30 zł** – środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

Po zmianach łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w podziale na lata przedstawia się następująco:

- 1) w 2021 roku: 65,02 zł,
- 2) w 2022 roku: 199,46 zł,
- 3) w 2023 roku: 588,39 zł,

Środki te przekazywane są Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu.

W/w projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

3. Sfinansowania zobowiązań przejętych po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie z tytułu błędu medycznego.

W budżecie na 2023 rok planuje się środki w łącznej wysokości **38.612 zł** na pokrycie zobowiązań w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

W/w kwota dotyczy kosztów sądowych wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – w bieżącym roku Powiat otrzymał wezwanie wskazujące rachunek bankowy właściwy do zapłaty tego zobowiązania.

W ubiegłym roku przekazano zasądzone na rzecz małoletniego powoda świadczenia.

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

Na realizację zadania planuje się kwotę **50.000 zł**. Środki te stanowią wkład własny powiatu w związku z możliwością uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na poziomie 80 % kosztów.

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

5. Zakupu kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Na w/w zakup przeznaczona jest kwota **20.000 zł**. Urządzenie funkcjonować będzie w kuchni w Fabianowie. Dotychczas użytkowany kocioł posiada zbyt małą pojemność, ponadto nie spełnia wymogów BHP, gdyż jego użytkowanie zagraża poparzeniem.

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

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie zabezpieczono dotychczas środki w wysokości 20.000 zł na instalację klimatyzacji szaf teleinformatycznych. Dokonano zaktualizowania kosztów tego zadania oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego o najbardziej nasłonecznione pomieszczenia od strony wschodniej budynku.

W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o **160.000 zł**.

7. Dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **28.846 zł**, z czego:

- 12.020 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 8.813 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
- 8.013 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu środków PFRON przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego - aktualizacja nastąpiła w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 28.846 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **2.400 zł**.

Zwiększa się także zaplanowaną w rozdziale dotację o **400 zł** dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego

Zmniejsza się natomiast zaplanowaną w rozdziale dotację dla Powiatu Kępińskiego w kwocie **2.678 zł** w związku z tym, że mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego nie jest już uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem.

8. Projektu pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ze środków własnych powiatu zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia o **10.000 zł**.

W styczniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach w/w zadania. W toku realizacji tejże umowy ujawniono konieczność uzupełnienia map do celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji dla dwóch dróg (o projektowanej długości 1411 m i 1488 m).

9. Zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.

Powiat w roku ubiegłym uzyskał środki w wysokości 188.289 zł na realizację w/w zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu ma się przyczynić do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020-2021.

W ramach zadania zaplanowano:

- a) zakup oprogramowania do backup'u i urządzeń UPS w celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych w urzędzie,
- b) zakup urządzeń Fortigate wraz z licencją oraz wdrożeniem, co zwiększy bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej i przepustowość sieci,
- c) przeprowadzenie analizy stanu cyberbezpieczeństwa urzędu, co pozwoli na podjęcie działań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa.

W związku z tym, że w ubiegłym zrealizowano część projektu przeznaczając kwotę 62.730 zł, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 125.559 zł wprowadza się do budżetu tegorocznego.

Budżet projektu powiększa się ponadto o środki własne powiatu w kwocie 49.441 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen sprzętu i oprogramowania informatycznego.

Oznacza to zwiększenie planu tegorocznych wydatków o łączną kwotę **175.000 zł**.

10. Przychodów budżetu.

Zwiększa przychody budżetu o łączną kwotę **494.162,70 zł**, z czego:

- **368.603,70 zł** – to przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku (§ 950),

Środki te finansować będą wydatki, o których mowa w **pkt. 1-8** oraz częściowo **9**.

- **125.559 zł** - przychody powiatu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Są to niewykorzystane w ubiegłym roku środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.

Środki te finansować będą częściowo wydatki, o których mowa w **pkt. 9**.

III. Zmiana dotycząca realizacji zadań w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej pn. „Deszczówka”.

Powiat zamierza złożyć dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Możliwe dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego może wynieść maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, stąd też niezbędne jest zabezpieczenie przynajmniej 20 % wkładu własnego.

Planuje się realizację następujących zadań:

- a) Systemu retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie;
Szacowany koszt inwestycji to 153.000 zł, zaś zabezpieczony wkład własny to **40.000 zł**.
- b) Systemu retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
Szacowany koszt inwestycji to 109.000 zł, zaś zabezpieczony wkład własny to **36.000 zł**.

Z uwagi na to, że pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla samorządów realizujących program „Deszczówka” zaplanowana jest w **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność** w taki sposób klasyfikuje się też środki własne powiatu.

W celu sfinansowania wkładu własnego zmniejsza się środki zabezpieczone na uzupełnienie wydatków rzeczowych w zakresie oświaty.

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

1. Na podstawie w/w ustawy Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych. Przekazano kwotę **24,10 zł** za poniesione przez organy orzecznicze koszty.

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

W związku z powyższym dochody i wydatki budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

2. Minister Finansów - jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - przekazał Powiatowi Pleszewskiemu środki Funduszu na te zadania. Przekazano kwotę **17.982 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty. W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

V. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

1. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego – zwiększenie o 920.000 zł.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR w wysokości 3.500.000 zł.

W budżecie zabezpieczono także wkład własny powiatu w realizacji inwestycji w kwocie 80.000 zł, a łącznie zaplanowano środki w wysokości 3.580.000 zł.

Koszt inwestycji wynikający z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 4.500.000 zł, co oznacza potrzebę zwiększenia nakładów o łączną kwotę 920.000 zł.

Dodatkowe koszty sfinansowane zostaną środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego w wysokości 620.000 zł oraz środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin z terenu Powiatu Pleszewskiego w kwocie 300.000 zł.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki w podziale na poszczególne zadania oraz źródła finansowania:

Obszar Gminy	Droga	łączy koszt	Polski Ład	Powiat	Gmina
Czermin	Strzydzew	659 594	500 000	111 716	47 878
Dobrzyca	Izbiczo + Czarnuszka	1 327 620	1 000 000	229 334	98 286
Pleszew	Kowalew	657 291	500 000	110 103	47 188
Chocz	Chocz	530 443	500 000	21 310	9 133
Gizałki	Orlina	579 378	500 000	55 565	23 813
Gołuchów	Popówek	745 674	500 000	171 972	73 702
	Razem	4 500 000	3 500 000	700 000	300 000

W ramach zadania zaplanowano przebudowę sieci dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich o łącznej długości ok. 6,9 km, tj. 7 odcinków dróg o długościach od 0,9 km do 1,0 km, o następujących numerach: nr 4311P na odcinku Czermin – Strzydzew - w gm. Czermin; nr 4321P w m. Izbiczo i nr 4323P na odcinku Karmin – Czarnuszka – w gm. Dobrzyca; nr 4327P w m. Popówek - w gm. Gołuchów; nr 4335P w m. Kowalew - w gm. Pleszew; nr 4313P w m. Orlina Duża – w gm. Gizałki; nr 4320P na odcinku Chocz-Olesiec Nowy – w gm. Chocz.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca – zmniejszenie o 620.000 zł.

Powiat ubiega się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na tzw. liście rezerwowej zadań przewidzianych do objęcia dofinansowaniem. W związku z powyższym możliwe jest przeniesienie zabezpieczonych na jej finansowanie środków na zadanie, o którym mowa w pkt. 1.

VI. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o uchwale budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o uchwale budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiana zapewniająca spójność poszczególnych załączników uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” ujmuje się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego”.

Środki te zostały wykazane:

- 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,
- c) w Załączniku Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2023 rok natomiast nie ujęto ich w w/w załączniku Nr 7.

2. Zmiana w treści uchwały budżetowej.

Dotychczas w § 11 pkt. 4 treści normatywnej uchwały zawarto upoważnienie dla zarządu Powiatu o treści:

„(...) 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł”.

Po zmianie w/w upoważnienie otrzymuje brzmienie:

„(...) 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejęciowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł”

Zmiana zapewni zgodność zapisów uchwały z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

VII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych 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,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Marcin Gramala
.....

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Bałucka
.....

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski