



PROJEKT

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

1512.000 6 50.2023

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

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237, 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 26 a, art. 50 ust. 6 pkt 2, art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 103)

Rada Powiatu w Pleszewie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/253/2023 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLIII/319/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/259/2023 Rady Powiatu z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLVI/329/2023 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLVII/334/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/272/2023 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXLIX/345/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/281/2023 Rady Powiatu z dnia 18 lipca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CLII/362/2023 Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CLIII/366/2023 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XL/283/2023 Rady Powiatu z dnia 29 września 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CLVII/371/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CLVIII/378/2023 Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr CLIX/379/2023 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2023 roku oraz Uchwałą Nr CLX/391/2023 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:



1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 134 717 243,08 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 115 653 588,75 zł
 - b) dochody majątkowe 19 063 654,33 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 10 757 590,39 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 38 440,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 788 068,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 196 636,32 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 141 240 059,73 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 115 131 528,67 zł
 - b) wydatki majątkowe 26 108 531,06 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 10 757 590,39 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 38 440,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 788 068,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 1 780 800,35 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
3. § 3. otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 6 522 816,65 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 11 669 428,57 zł
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 146 611,92 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
5. § 6. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych 798 531,36 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 395 710,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5”.



6. Po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł”.

7. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 pkt. 2 i 3 do wysokości 10 051 485,06 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,
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.



§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/253/2023 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr CXLIII/319/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVI/259/2023 Rady Powiatu z dnia 14 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr CXLVI/329/2023 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr CXLVII/334/2023 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/272/2023 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr CXLIX/345/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XXXIX/281/2023 Rady Powiatu z dnia 18 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr CLII/362/2023 Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr CLIII/366/2023 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr XL/283/2023 Rady Powiatu z dnia 29 września 2023 roku, Uchwałą Nr CLVII/371/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2023 roku, Uchwałą Nr CLVIII/378/2023 Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2023 roku, Uchwałą Nr CLIX/379/2023 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2023 roku oraz Uchwałą Nr CLX/391/2023 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2023 roku :
 - a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
 - d) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
 - e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



- f) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik Nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik Nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
RADCA PRAWNY

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

.....
Mariusz Gramala.....
(Naczelnik Wydziału)

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		168 712,00	4 700,00	173 412,00
	02001	Gospodarka leśna	168 712,00	4 700,00	173 412,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	4 700,00	164 700,00
600	Transport i łączność		20 761 084,29	-2 107 973,73	18 653 110,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 743 293,29	-2 107 973,73	18 635 319,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	752,76	752,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 870 247,35	837 513,68	4 707 761,03
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	796 074,00	-138 662,06	657 411,94
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 010 665,00	-143 840,13	866 824,87
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 421 642,37	-1 980 926,16	1 440 716,21
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 971 360,57	-658 571,14	2 312 789,43
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 304,00	-24 240,68	149 063,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		956 729,00	-8 634,00	948 095,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 729,00	-8 634,00	948 095,00
	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	286 600,00	28 225,00	314 825,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	66 905,00	66 905,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	55,00	64,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-103 819,00	196 181,00
710	Działalność usługowa		1 672 200,00	21 000,00	1 693 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	933 800,00	21 000,00	954 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00	21 000,00	781 000,00
750	Administracja publiczna		358 946,01	4 870,00	363 816,01
	75020	Starostwa powiatowe	63 661,01	4 850,00	68 511,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 654,01	4 850,00	68 504,01
	75095	Pozostała działalność	5 460,00	20,00	5 480,00
	0830	Wpływy z usług	160,00	20,00	180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 170 191,00	-5 142,00	18 165 049,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 483 740,00	-5 142,00	4 478 598,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 918 191,00	33 258,00	1 951 449,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 205,00	-42 800,00	117 405,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	897,00	897,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 282,00	956,00	3 238,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 058,00	1 547,00	5 605,00
758	Różne rozliczenia		43 023 809,99	710 351,00	43 734 160,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 316 743,00	117 286,00	29 434 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 316 743,00	117 286,00	29 434 029,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 094 062,20	559 296,00	5 653 358,20
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 094 062,20	559 296,00	5 653 358,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	244 065,99	33 691,00	277 756,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 719,00	13 000,00	21 719,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 345,99	20 691,00	256 036,99
	75816	Wpływy do rozliczenia	366 294,80	78,00	366 372,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 294,80	78,00	366 372,80
801	Oświata i wychowanie		1 182 084,20	-24 392,00	1 157 692,20
	80115	Technika	292 717,13	30 766,00	323 483,13
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	52,00	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	135,00	225,00
	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	34 000,00	14 025,00	48 025,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 780,00	28 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 500,00	-12 226,00	159 274,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 986,00	7 712,00	53 698,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	27,00	627,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	180,00
	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	3 595,00	5 795,00	9 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 800,00	3 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	123 616,00	49 102,00	172 718,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	-364,00	78,00
0690		Wpływy z różnych opłat	81,00	54,00	135,00
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	31 175,00	6 429,00	37 604,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	48 844,00	42 983,00	91 827,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	557 450,00	-109 440,00	448 010,00
0830		Wpływy z usług	540 000,00	-118 650,00	421 350,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 800,00	8 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00	410,00	860,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 888,00	14 268,00	47 156,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	31 368,00	14 268,00	45 636,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 408,00	-16 800,00	85 608,00
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	600,00	400,00	1 000,00
0830		Wpływy z usług	90 300,00	-17 600,00	72 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	400,00	10 900,00
851		Ochrona zdrowia	5 075 300,00	150 000,00	5 225 300,00
85111		Szpitala ogólne	5 000 000,00	150 000,00	5 150 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	31 600 022,45	78 096,27	31 678 118,72
85202		Domy pomocy społecznej	29 436 084,17	36 733,27	29 472 817,44
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	3 373,00	-7,00	3 366,00
0830		Wpływy z usług	22 185 875,00	-60 335,00	22 125 540,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	31,00	301,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	55 144,00	104 744,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 996 966,17	41 087,27	7 038 053,44
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 910,00	37 009,00	124 919,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	72 514,00	37 009,00	109 523,00
85295		Pozostała działalność	46 000,00	4 354,00	50 354,00
0830		Wpływy z usług	18 000,00	2 000,00	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	2 354,00	30 354,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 617,39	6 876,05	1 162 493,44
85333		Powiatowe urzędy pracy	397 754,39	6 876,05	404 630,44
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 876,05	6 876,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 208,32	-2 875,70	9 332,62
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	170,00	1 870,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	170,00	370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 508,32	-3 045,70	7 462,62
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 508,32	-3 045,70	7 462,62
855	Rodzina		4 482 327,00	-136 845,00	4 345 482,00
85508	Rodziny zastępcze		1 242 958,00	15 045,00	1 258 003,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		376 195,00	-11 555,00	364 640,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	26 600,00	26 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 239 369,00	-151 890,00	3 087 479,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		294 400,00	4,00	294 404,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		558 112,00	-151 894,00	406 218,00
RAZEM DOCHODY			136 027 212,19	-1 309 969,11	134 717 243,08

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
020	Leśnictwo		262 712,00	4 700,00	267 412,00
	02001	Gospodarka leśna	168 712,00	4 700,00	173 412,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 712,00	4 700,00	173 412,00
600	Transport i łączność		29 495 138,34	-4 749 504,44	24 745 633,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 302 880,34	-4 749 504,44	24 553 375,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 291 815,70	-308 604,75	6 983 210,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 248 592,40	-4 216 255,06	6 032 337,34
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 665,00	-143 840,13	866 824,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 682,23	-80 804,50	496 877,73
630	Turystyka		20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		565 256,05	60 000,00	625 256,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 256,05	60 000,00	625 256,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 647,71	368,00	42 015,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,78	53,00	6 054,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 140,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,50	-2 561,00	17 928,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710	Działalność usługowa		1 672 200,00	21 000,00	1 693 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	933 800,00	21 000,00	954 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 889,00	21 000,00	269 889,00
750	Administracja publiczna		14 278 001,75	126 763,16	14 404 764,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 113 569,00	2 486,00	1 116 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	2 486,00	22 162,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 251 440,75	110 277,16	11 361 717,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 479,75	3 314,54	472 794,29
	4300	Zakup usług pozostałych	740 357,00	79 204,62	819 561,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 868,00	-3 242,00	156 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 236,00	31 000,00	313 236,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 292,00	14 000,00	331 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 520,00	8 000,00	68 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 767,00	6 000,00	243 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		2 440 000,00	440 000,00	2 880 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 440 000,00	440 000,00	2 880 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	-20 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 420 000,00	460 000,00	2 880 000,00
801	Oświata i wychowanie		34 117 671,73	1 323 412,53	35 441 084,26
80115	Technika		7 803 478,35	427 737,97	8 231 216,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 175,00	1,00	42 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896 529,09	80 288,19	976 817,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120 314,06	-3 255,44	117 058,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 905,00	20 000,00	51 905,00
4260	Zakup energii		418 135,00	-70 300,00	347 835,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 142,00	-2 000,00	50 142,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 666,20	8 586,08	72 252,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 388 840,00	394 418,14	4 783 258,14
80116	Szkoły policealne		19 872,00	2,00	19 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 619,00	1,00	1 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,00	1,00	205,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 493 038,65	210 534,71	4 703 573,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		880 968,00	20 000,00	900 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 353,00	35 070,00	670 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371 995,46	-865,00	371 130,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 270,19	-2 833,00	52 437,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 925,00	-1 178,59	93 746,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 422,00	268,00	2 690,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 456,45	3 413,50	57 869,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 718 696,00	156 659,80	1 875 355,80
80120	Licea ogólnokształcące		6 539 075,78	384 930,86	6 924 006,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 172 446,00	-20 000,00	1 152 446,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 297,00	5 000,00	493 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		631 910,34	41 464,66	673 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 815,81	-6 804,81	74 011,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 451,00	-249,67	153 201,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 935,00	1 559,00	18 494,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 176,88	6 174,68	103 351,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 865 668,00	357 787,00	3 223 455,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 921 307,40	34 000,60	2 955 308,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 910,00	26 150,00	47 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 477,00	-331,00	584 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 713,68	10 284,32	303 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 568,72	-2 728,72	35 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 381,00	626,00	1 082 007,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		158 196,92	-48 210,92	109 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 106,92	-74 706,92	25 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 970,00	26 496,00	83 466,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 394 967,97	215 465,09	7 610 433,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 639,00	68 516,00	941 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 624,76	-16 296,76	751 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 049,29	-12 427,29	84 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 776,35	-868,60	180 907,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 991,47	2 516,74	22 508,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 180 526,00	235 025,00	3 415 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		3 280 361,60	112 280,48	3 392 642,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 091,64	17 787,36	424 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 192,96	-4 044,96	49 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 205,35	-67,27	107 138,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 325 734,65	99 612,35	2 425 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 293,00	-7,00	172 286,00
80195	Pozostała działalność		1 489 934,00	-13 328,26	1 476 605,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 775,00	-18 775,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	1,00	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	-76,00	18 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 229,00	5 771,74	197 000,74
851	Ochrona zdrowia		6 312 877,45	150 000,00	6 462 877,45
	85111	Szpitala ogólne	6 220 610,66	150 000,00	6 370 610,66
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna		33 374 999,45	900 196,27	34 275 195,72
	85202	Domy pomocy społecznej	29 602 084,17	863 187,27	30 465 271,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 448 282,00	32 130,56	2 480 412,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 601 495,00	407 439,40	17 008 934,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970 522,00	-6 000,00	964 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030 383,00	30 000,00	3 060 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 042,00	37 000,00	421 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	-12 000,00	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 858 659,00	207 679,00	2 066 338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	830,00	60 830,00
	4260	Zakup energii	917 211,67	113 000,00	1 030 211,67
	4270	Zakup usług remontowych	110 497,00	31 500,00	141 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 500,00	-12 000,00	697 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	1 875,00	11 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 170,00	4 192,00	567 362,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 222,00	-20 629,00	119 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 444,00	31 053,00	72 497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 023,00	-4 500,00	15 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18 117,31	318 117,31
85203	Ośrodki wsparcia		2 019 228,28	0,00	2 019 228,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,16	-338,12	928,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 534,00	-0,72	83 533,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 507,36	1 554,11	233 061,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 628,20	293,30	31 921,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 977,00	3 720,18	77 697,18
	4260	Zakup energii	75 355,56	4 140,33	79 495,89
	4270	Zakup usług remontowych	55 075,00	-2 948,30	52 126,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	-168,00	1 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	-1 033,04	3 196,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 362,00	-0,08	1 361,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 794,00	-4 216,02	38 577,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 257,00	-0,64	5 256,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-503,00	497,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 480 302,00	37 009,00	1 517 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 303,00	18 559,00	27 862,00
	4260	Zakup energii	107 334,00	22 666,00	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 202,00	-4 216,00	24 986,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		156 581,00	0,00	156 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 732,00	-286,00	12 446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-714,00	3 162,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 284 951,19	16 954,05	3 301 905,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		599 638,80	78,00	599 716,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-806,80	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 885,00	-0,34	12 884,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	1 987,00	46 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	46,00	6 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 549,00	1 719,00	52 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 962,00	5 279,33	31 241,33
	4260	Zakup energii	17 125,00	-2 323,96	14 801,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	216 761,00	-5 000,00	211 761,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00	78,00	624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	-0,03	5 365,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00	-0,20	1 955,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 399 160,39	16 876,05	2 416 036,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 446,00	456,00	7 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 049,39	25 885,00	1 679 934,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 927,00	1 804,00	309 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 261,00	-32,00	39 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 083,00	18 620,05	48 703,05
	4260	Zakup energii	78 011,00	-24 900,00	53 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 418,00	9 055,00	15 473,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 854,00	-446,00	2 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 569,00	5 233,00	47 802,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-257,00	743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-559,00	141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-1 082,00	4 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 569,00	-6 569,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 332,00	19 668,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 638 023,85	-9 276,15	1 628 747,70
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 436 314,45	-2 533,45	1 433 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 950,00	1 897,00	196 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 486,13	-1,13	170 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 526,19	-1,19	23 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 486,00	462,00	45 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 003,13	-0,13	5 003,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 109,00	-4 890,00	775 219,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 935,40	-3 045,70	15 889,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 935,40	-3 045,70	15 889,70
85495	Pozostała działalność		5 476,00	-3 697,00	1 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	-3 697,00	0,00
855	Rodzina		6 966 899,00	54 095,00	7 020 994,00
85508	Rodziny zastępcze		2 375 370,00	79 661,00	2 455 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 477 979,00	25 856,00	1 503 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 123,00	53 805,00	364 928,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 591 529,00	-25 566,00	4 565 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-66,84	3 633,16
	3110	Świadczenia społeczne	165 199,00	-28 503,76	136 695,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 343,00	8 468,88	1 808 811,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 458,00	-0,56	108 457,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 579,00	-2 174,69	356 404,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 961,00	240,47	47 201,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 968,00	-18,50	98 949,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 723,00	1 309,58	169 032,58
4260		Zakup energii	285 561,00	-1 783,82	283 777,18
4270		Zakup usług remontowych	27 300,00	561,73	27 861,73
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	-1 850,00	2 430,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 156,00	-835,80	6 320,20
4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-154,00	5 146,00
4430		Różne opłaty i składki	721,00	-0,18	720,82
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 361,00	372,00	55 733,00
4480		Podatek od nieruchomości	910,00	-0,51	909,49
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	-40,00	3 320,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-1 090,00	6 510,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00	-10 500,00	119 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	-10 500,00	39 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	-10 500,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			142 915 719,31	-1 675 659,58	141 240 059,73

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 232,00	0,00	260 232,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 232,00	0,00	260 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406,07	368,00	27 774,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 906,05	53,00	3 959,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 140,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,50	-2 561,00	17 928,50
852	Pomoc społeczna		2 029 828,28	0,00	2 029 828,28
	85203	Ośrodki wsparcia	2 019 028,28	0,00	2 019 028,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,16	-338,12	928,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 534,00	-0,72	83 533,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 507,36	1 554,11	233 061,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 628,20	293,30	31 921,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 777,00	3 720,18	77 497,18
	4260	Zakup energii	75 355,56	4 140,33	79 495,89
	4270	Zakup usług remontowych	55 075,00	-2 948,30	52 126,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	-168,00	1 552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	-1 033,04	3 196,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 362,00	-0,08	1 361,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 794,00	-4 216,02	38 577,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 257,00	-0,64	5 256,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-503,00	497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		640 324,00	0,00	640 324,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 744,00	0,00	598 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-806,80	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 885,00	-0,34	12 884,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	1 987,00	46 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	46,00	6 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 549,00	1 719,00	52 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 962,00	5 279,33	31 241,33
	4260	Zakup energii	17 125,00	-2 323,96	14 801,04
	4300	Zakup usług pozostałych	216 761,00	-5 000,00	211 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	-0,03	5 365,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00	-0,20	1 955,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			10 757 590,39	0,00	10 757 590,39

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		934 307,00	-163 449,00	770 858,00
85508	Rodziny zastępcze		376 195,00	-11 555,00	364 640,00
3110	Świadczenia społeczne		376 195,00	-11 555,00	364 640,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		558 112,00	-151 894,00	406 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 369,00	-151 894,00	341 475,00
RAZEM WYDATKI			951 517,00	-163 449,00	788 068,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		368 281,00	0,00	368 281,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	99 312,00	0,00	99 312,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 929,74	0,00	56 929,74
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	56 929,74	0,00	56 929,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 382,26	0,00	42 382,26
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	42 382,26	0,00	42 382,26
	01095	Pozostała działalność	268 969,00	0,00	268 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 969,00	0,00	268 969,00
		System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie	152 969,00	0,00	152 969,00
		System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	116 000,00	0,00	116 000,00
600	Transport i łączność		20 696 939,63	-4 440 899,69	16 256 039,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 696 939,63	-4 440 899,69	16 256 039,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 248 592,40	-4 216 255,06	6 032 337,34
		Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	2 023 000,00	-45 868,52	1 977 131,48
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki	1 014 115,65	-18 487,19	995 628,46
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	200 000,00	-41 665,65	158 334,35
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	3 633 385,24	-3 158 718,24	474 667,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	70 000,00	-1 120,00	68 880,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew	1 432 361,51	-142 564,47	1 289 797,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	-120 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	447 000,00	-447 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika. Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	1 000 000,00	-40 830,99	959 169,01
		Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Łęg	8 730,00	0,00	8 730,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 665,00	-143 840,13	866 824,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	1 010 665,00	-143 840,13	866 824,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 682,23	-80 804,50	496 877,73
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	577 682,23	-80 804,50	496 877,73
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	360 000,00	0,00	360 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul. Rynek w m. Dobrzyca	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w zakresie poszerzenia drogi	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Włeczyn	135 000,00	0,00	135 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek	75 000,00	0,00	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	60 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń obiektu stanowiącego własność powiatu położonego na stadionie w Marszewie	0,00	60 000,00	60 000,00
710	Działalność usługowa		442 000,00	21 000,00	463 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 000,00	21 000,00	463 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 111,00	0,00	193 111,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	29 000,00	0,00	29 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	164 111,00	0,00	164 111,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 889,00	21 000,00	269 889,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	248 889,00	21 000,00	269 889,00
750	Administracja publiczna		720 071,00	31 000,00	751 071,00
	75020	Starostwa powiatowe	720 071,00	31 000,00	751 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 835,00	0,00	287 835,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	220 000,00	0,00	220 000,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	17 835,00	0,00	17 835,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 236,00	31 000,00	313 236,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	282 236,00	31 000,00	313 236,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 559,00	0,00	125 559,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	125 559,00	0,00	125 559,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 441,00	0,00	24 441,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	24 441,00	0,00	24 441,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		161 676,50	0,00	161 676,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	161 676,50	0,00	161 676,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 676,50	0,00	161 676,50
		Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	54 700,00	0,00	54 700,00
		Doposażenie salki edukacyjnej "Ognik" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	86 476,50	0,00	86 476,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Doposażenie KP PSP w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii</i>	15 500,00	0,00	15 500,00
801	Oświata i wychowanie		1 455 330,00	-60 000,00	1 395 330,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200 000,00	-60 000,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>		200 000,00	-60 000,00	140 000,00
80195	Pozostała działalność		1 255 330,00	0,00	1 255 330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 255 330,00	0,00	1 255 330,00
	<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>		1 255 330,00	0,00	1 255 330,00
851	Ochrona zdrowia		6 130 968,81	150 000,00	6 280 968,81
85111	Szpitala ogólne		6 114 590,41	150 000,00	6 264 590,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 114 590,41	0,00	1 114 590,41
	<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>		1 114 590,41	0,00	1 114 590,41
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>		0,00	150 000,00	150 000,00
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
	<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
85195	Pozostała działalność		16 378,40	0,00	16 378,40
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 378,40	0,00	16 378,40
	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>		16 378,40	0,00	16 378,40
852	Pomoc społeczna		326 014,50	18 117,31	344 131,81
85202	Domy pomocy społecznej		317 650,50	18 117,31	335 767,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	18 117,31	318 117,31
	<i>Rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9</i>		50 000,00	18 117,31	68 117,31
	<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		250 000,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 650,50	0,00	17 650,50
	<i>Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		17 650,50	0,00	17 650,50
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		8 364,00	0,00	8 364,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 364,00	0,00	8 364,00
	<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie</i>		8 364,00	0,00	8 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 364,00	-10 332,00	28 032,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		38 364,00	-10 332,00	28 032,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 364,00	0,00	8 364,00
	<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie</i>		<i>8 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 364,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-10 332,00	19 668,00
	<i>Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>		<i>30 000,00</i>	<i>-10 332,00</i>	<i>19 668,00</i>
RAZEM WYDATKI			30 339 645,44	-4 231 114,38	26 108 531,06

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	12 035 119,04	0,00	365 690,47	11 669 428,57
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	190 439,87	0,00	0,00	190 439,87
	190 439,87	0,00	0,00	190 439,87
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 793 194,11	0,00	365 690,47	1 427 503,64
	1 793 194,11	0,00	365 690,47	1 427 503,64
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 051 485,06	0,00	0,00	10 051 485,06
	10 051 485,06	0,00	0,00	10 051 485,06
Rozchody	5 146 611,92	0,00	0,00	5 146 611,92
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 146 611,92	0,00	0,00	5 146 611,92
	5 146 611,92	0,00	0,00	5 146 611,92

**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	135 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	300 000 zł
3	60014	Gmina Gołuchów	25 000 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	192 258,00 zł
5	80115	Województwo Wielkopolskie	55 452,61 zł
6	85195	Powiat Kaliski	588,39 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	16 378,40 zł
8	85311	Miasto Kalisz	3 278,00 zł
9	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			798 531,36 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	7 500,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł
3	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	12 113,55 zł
4	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	6 729,75 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	13 459,50 zł
6	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	150 000,00 zł
7	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 480 412,56 zł
8	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	866 947,00 zł
9	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	7 000,00 zł
10	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
11	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	900 968,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 152 446,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 422 820,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	75 394,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	65 560,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	100 340,00 zł
R A Z E M			7 395 710,36 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	256 036,99 zł	256 036,99 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 036,99 zł	256 036,99 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 036,99 zł	256 036,99 zł	0,00 zł
758			Różne rozliczenia	366 372,80 zł	366 372,80 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	366 372,80 zł	366 372,80 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 372,80 zł	366 372,80 zł	0,00 zł
R A Z E M				622 409,79 zł	622 409,79 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	256 036,99 zł	256 036,99 zł	0,00 zł
	80115	Technika	72 252,28 zł	72 252,28 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 252,28 zł	72 252,28 zł	0,00 zł
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	57 869,95 zł	57 869,95 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 869,95 zł	57 869,95 zł	0,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	103 351,56 zł	103 351,56 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 351,56 zł	103 351,56 zł	0,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 508,21 zł	22 508,21 zł	0,00 zł
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 508,21 zł	22 508,21 zł	0,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99 zł	54,99 zł	0,00 zł
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99 zł	54,99 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972,80 zł	972,80 zł	0,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972,80 zł	972,80 zł	0,00 zł
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00 zł	624,00 zł	0,00 zł
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00 zł	156,00 zł	0,00 zł
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,80 zł	192,80 zł	0,00 zł
RAZEM			622 409,79 zł	622 409,79 zł	0,00 zł

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

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	781 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	781 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	781 000,00 zł
R A Z E M				781 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	781 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	781 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 111,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 889,00 zł
R A Z E M				781 000,00 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 Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 619/23 z dnia 28 listopada 2023 roku **zmniejsza** się plan **dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w **dz. 852, rozdz. 85202, § 2130** o **47.271,77 zł** w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2023 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania.
2. W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 625/23 z dnia 29 listopada 2023 roku **zwiększa** się plan **dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w **dz. 852, rozdz. 85202, § 2130** o kwotę **88.359,04 zł** z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację art. 155 ust 2 i ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901), przy czym:
 - o 56.228,48 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - o 32.130,56 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
3. **Zwiększa** się **dochody i wydatki** budżetu powiatu o **26.600 zł**, tj. środki Funduszu Pracy przyznane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”.
Środki te zgodnie z celami określonymi w w/w Programie przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących zawodowym rodzinom zastępczym.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dochody budżetu zwiększa się 559.296 zł, tj. środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego w/w kwoty, w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok dokonanego w uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Zadań oświatowych.

- a) **Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 117.286 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.
- b) o **22.732,30 zł zwiększa się** plany dochodów jednostek oświatowych;
- c) o **1.477.800 zł zwiększa się** środki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
- d) o **62.778,92 zł zmniejsza** plan wydatków o niewykorzystane środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- e) o **22.798 zł zmniejsza** plan wydatków przeznaczonych na inne zadania oświatowe (m.in. niewykorzystane środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych, na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli).

3. Zadań z zakresu pomocy społecznej.

a) Zmiany w planie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zwiększa się środki przeznaczone na finansowanie wydatków jednostki o **822.100 zł**.

Zmiana pozwoli uzupełnić braki środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup żywności, leków, zakup usług.

Na wystąpienie braków wpływ miała zmniejszona dotacja z budżetu państwa, która wyliczona została na podstawie średniego wojewódzkiego kosztu utrzymania, czyli do kwoty 3 636,29 zł, a nie jak planowano obowiązującego w DPS Pleszew kosztu tj. 6 401,78 zł.

Ponadto zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wymusiła korektę pensji zasadniczych w niektórych grupach pracowniczych, w związku ze zmianą kategorii zaszerogowania.

b) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Dokonuje się zmian dostosowujących dochody i wydatki budżetu do liczby dzieci umieszczonych w 2023 roku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmiany obejmują przede wszystkim środki otrzymywane, jak i przekazywane innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że zwiększa się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **190.940 zł**.

4. Kosztów obsługi zadłużenia.

O **440.000 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia, przy czym: o 460.000 zwiększa się plan przeznaczony na odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast o 20.000 zł zmniejsza się środki zaplanowane na prowizje bankowe.

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.

5. Zadań drogowych.

Zestawienie zmian w zakresie **zadań drogowych** przedstawia poniższa tabela:

Wprowadzane zmiany wynikają z zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych; Zmiany nakładów dostosowane są do kosztów wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz faktycznie zrealizowanych zakresów robót.

Szczególnego omówienia wymaga zmiana związana z wydłużeniem terminu realizacji zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów”.

W budżecie na 2023 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.633.385,24 zł**, z czego:

- 1.816.692 zł – środki Funduszu Leśnego,
- 545.008 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,
- 1.271.685,24 zł – środki własne Powiatu.

Termin zakończenia zadania określono na 18 grudnia 2023 r., zaś zapłaty za wykonane prace – 30 dni od protokolarnego odbioru robót i wystawienia faktury.

Ponadto w umowie zawartej z Nadleśnictwem Taczanów ustalono, iż środki dofinansowania przekazane zostaną w terminie 30 dni od przedłożenia dokumentów rozliczeniowych.

W związku z powyższym w 2023 roku uregulowana zostanie płatność finansowana środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew, która zostaje dostosowana do rzeczywistych kosztów i wyniesie 474.667 zł.

Płatność pozostałych wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji ulega przeniesieniu z 2023 roku na 2024 rok – kwota **3.088.377,24 zł**.

Oznacza to:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **3.088.377,24 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** w formie dofinansowania z Funduszu Leśnego o **1.816.692 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew o **70.341 zł**,
- **zmniejszenie o 1.271.685,24 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku (konsekwencja niewykorzystania środków na realizację zadania w 2023 roku).

Uwzględniając wprowadzone zmiany, zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2023	2024	Razem
Fundusz Leśny	0	1.816.692,00	1.816.692,00
Miasto i Gmina Pleszew	474.667,00		474.667,00
Środki własne		1.271.685,24	1.271.685,24
Razem	474.667,00	3.088.377,24	3.563.044,24

6. Dochodów z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na zadanie drogowe.

W budżecie planuje się dochody w kwocie **1.104.641 zł** w postaci środków Funduszu Leśnego, jakie zostały przekazane z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na zadanie drogowe zrealizowane w 2022 roku.

Zwrot prefinansowanych przez Powiat kosztów dotyczy remontu bieżącego tj. zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi – Karmin. Etap I.”

7. Przychodów budżetu.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **365.690,47 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku (§ 950), przy czym:

- **zwiększa** się przychody z w/w tytułu na finansowanie wydatków bieżących budżetu o kwotę **905.994,77 zł**,
- **zmniejsza** się przychody z w/w tytułu w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów” o kwotę **1.271.685,24 zł**, o czym mowa w **pkt. II.5.**

III. Zmiany dotyczące zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”.

Do budżetu Powiatu Pleszewskiego wprowadza się środki pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania, pochodzące z następujących samorządów:

- 50.000 – z Gminy Chocz,
- 50.000 – z Gminy Czermin,
- 50.000 – z Gminy Dobrzyca.

Odpowiednio do zmiany dochodów, zwiększa się o **150.000 zł** wydatki budżetu mające charakter dotacji celowej dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp z o. o., któremu powierzono realizację inwestycji.

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 **78 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 **20.691 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty. W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Ekiel

(Sekretarz Powiatu)