



PROJEKT

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

BZ.0006.54.

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

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CVII/231/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CVIII/232/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CX/240/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/226/2022 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXVI/252/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXVIII/263/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/228/2022 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/233/2022 Rady Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXXVII/281/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXXIX/284/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXXXI/292/2022 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu z dnia 9 grudnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:



1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 111 222 706,36 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 100 430 068,32 zł
 - b) dochody majątkowe 10 792 638,04 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 10 556 508,77 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej..... 41 271,91 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 701 711,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4 323 123,02 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 400 424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 126 321 318,00 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 98 203 612,92 zł
 - b) wydatki majątkowe 28 117 705,08 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 10 556 508,77 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 41 271,91 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 701 711,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 7 521 744,75 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 15 098 611,64 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 19 985 223,56 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 886 611,92 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4”.



5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych1 514 702,77 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych6 991 643,39 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XXVI/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVII/231/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVIII/232/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CX/240/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXX/226/2022 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr CXVI/252/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr CXVIII/263/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/228/2022 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/233/2022 Rady Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, Uchwałą Nr CXXVII/281/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, Uchwałą Nr CXXIX/284/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2022 roku, Uchwałą Nr CXXXI/292/2022 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu z dnia 9 grudnia 2022 roku:

- a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.



- c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 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.

§ 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)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 846 862,00	-929 247,26	6 917 614,74
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 820 451,00	-929 247,26	6 891 203,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 865,00	5 865,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 975 000,00	-823 192,56	3 151 807,44
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 622 351,00	-111 919,70	2 510 431,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 197 367,20	-347 712,00	22 849 655,20
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 791 379,00	-347 712,00	3 443 667,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 889,00	-349 000,00	1 408 889,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 005,00	611,00	2 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 446,00	677,00	4 123,00
758	Różne rozliczenia		34 889 927,20	-921 625,00	33 968 302,20
75814	Różne rozliczenia finansowe		110 204,00	19 315,00	129 519,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 035,00	19 315,00	129 350,00
75816	Wpływy do rozliczenia		1 063 194,20	-940 940,00	122 254,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 194,20	-940 940,00	122 254,20
801	Oświata i wychowanie		5 478 363,32	53 736,04	5 532 099,36
80115	Technika		4 579 735,58	-3 216,67	4 576 518,91
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	104,00	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	9,00	135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 229,73	-3 329,67	182 900,06
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		31 446,95	997,15	32 444,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	-52,00	598,00
	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	4 914,66	586,89	5 501,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 125,44	462,26	4 587,70
80120	Licea ogólnokształcące		118 227,00	13 658,00	131 885,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	182,00
0690		Wpływy z różnych opłat	72,00	18,00	90,00
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	36 613,00	-2 285,00	34 328,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 452,00	15 899,00	66 351,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		481 999,00	42 150,00	524 149,00
0830		Wpływy z usług	451 271,00	20 000,00	471 271,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	477,00	22 150,00	22 627,00
80195	Pozostała działalność		84 905,38	147,56	85 052,94
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 866,38	147,56	56 013,94
851	Ochrona zdrowia		7 188 504,00	-5 000 000,00	2 188 504,00
85111	Szpitala ogólne		6 000 000,00	-5 000 000,00	1 000 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		25 157 074,37	155 142,91	25 312 217,28
85202	Domy pomocy społecznej		23 106 684,37	129 118,91	23 235 803,28
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	2 905,00	302,00	3 207,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	134 600,00	375,00	134 975,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 169 786,67	128 441,91	5 298 228,58
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	2 400,00	2 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
85295	Pozostała działalność		148 140,00	23 624,00	171 764,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00	1 550,00	13 550,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	2 078,00	21 578,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 640,00	19 996,00	136 636,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 969,20	26,00	8 995,20
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 754,00	26,00	1 780,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	254,00	26,00	280,00
855	Rodzina		3 557 247,49	12 147,00	3 569 394,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 360 013,05	12 147,00	2 372 160,05
0970		Wpływy z różnych dochodów	251 792,00	12 147,00	263 939,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424 109,00	-30 021,41	394 087,59
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000,00	-27 341,00	32 659,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-27 341,00	32 659,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		74 000,00	-18,00	73 982,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 200,00	-18,00	59 182,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		209 900,00	-2 662,41	207 237,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 900,00	-1 579,00	134 321,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	-1 083,41	72 916,59
RAZEM DOCHODY			118 230 260,08	-7 007 553,72	111 222 706,36

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 938 663,00	-1 612 910,89	17 325 752,11
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 747 592,00	-1 612 910,89	17 134 681,11
4300	Zakup usług pozostałych		1 425 228,00	7 153,00	1 432 381,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 842 713,00	-1 620 063,89	12 222 649,11
750	Administracja publiczna		11 951 511,78	335 951,63	12 287 463,41
75020	Starostwa powiatowe		9 288 085,00	335 951,63	9 624 036,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		472 294,00	165 000,00	637 294,00
4300	Zakup usług pozostałych		753 374,00	170 951,63	924 325,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 023 610,78	-940 940,00	6 082 670,78
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 192 500,00	-940 940,00	251 560,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 060 500,00	-940 940,00	119 560,00
801	Oświata i wychowanie		37 260 679,49	-236 948,96	37 023 730,53
80115	Technika		13 529 947,93	-56 495,70	13 473 452,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 770,00	4 235,00	35 005,00
4260	Zakup energii		438 090,00	-60 000,00	378 090,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 934,53	3 504,30	32 438,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000,00	-4 235,00	129 765,00
80116	Szkoły policealne		69 208,23	-7 600,00	61 608,23
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		53 557,00	-7 600,00	45 957,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 678 313,50	111 371,17	3 789 684,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 385,54	3 937,00	351 322,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 802,38	452,00	38 254,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500,00	621,00	9 121,00
4260	Zakup energii		112 600,00	5 744,00	118 344,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 800,00	-461,00	6 339,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	106,00	2 406,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 160,00	-735,00	1 425,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 686,55	251,00	1 937,55
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 561,74	3 751,17	7 312,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 538 878,43	97 705,00	1 636 583,43
80120	Licea ogólnokształcące		5 673 970,39	7 497,14	5 681 467,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 002,00	-909,00	13 093,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	3 551,54	6 051,54
4270	Zakup usług remontowych		21 873,00	2 644,00	24 517,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 520,00	-2 135,00	5 385,00
4300	Zakup usług pozostałych		145 899,00	-2 200,00	143 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		3 250,00	-1 000,00	2 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 855,25	-175,54	131 679,71
4480	Podatek od nieruchomości		708,00	-329,00	379,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 002,00	-170,00	9 832,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 860,00	-166,00	2 694,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 670,00	500,00	15 170,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 388,18	8 246,14	73 634,32
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 568 159,00	-360,00	2 567 799,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 619 777,00	-764,00	2 619 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 458,00	-764,00	29 694,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 199,00	-411,00	70 788,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 799,00	0,00	7 799,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	520,00	520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 400,00	-931,00	62 469,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 859 010,26	3 813,39	5 862 823,65
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 150,55	3 813,39	15 963,94
80195	Pozostała działalność		2 047 636,54	-294 359,96	1 753 276,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 481 243,22	15 640,04	1 496 883,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	-310 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		15 956 590,59	-6 114 590,41	9 842 000,18
85111	Szpitala ogólne		14 456 751,00	-6 114 590,41	8 342 160,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 434 000,00	-1 114 590,41	319 409,59
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		27 581 053,37	155 142,91	27 736 196,28
85202	Domy pomocy społecznej		23 432 853,37	132 746,91	23 565 600,28
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		2 117 208,15	43 922,24	2 161 130,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 400,00	-6 000,00	48 400,00
3110	Świadczenia społeczne		2 588,00	-215,00	2 373,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 528 725,69	74 217,92	12 602 943,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		919 363,55	-830,00	918 533,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 249 360,18	-68 000,00	2 181 360,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		271 638,50	-3 000,00	268 638,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		777,00	-65,00	712,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 420,00	-180,00	39 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 173 684,99	85 519,67	1 259 204,66
4220	Zakup środków żywności		1 560 419,86	-20 000,00	1 540 419,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 205,00	1 837,08	57 042,08
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 896,00	3 799,00	16 695,00
4300	Zakup usług pozostałych		517 177,00	24 305,00	541 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 605,00	-725,00	19 880,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	48,00	2 548,00
4430		Różne opłaty i składki	6 042,00	1 798,00	7 840,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 081,00	-1 685,00	520 396,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 574,00	-1 000,00	13 574,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 672,00	-900,00	81 772,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-100,00	19 900,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 799 691,00	0,00	1 799 691,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 326,00	-5 400,00	1 092 926,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 244,00	4 917,00	65 161,00
4220		Zakup środków żywności	23 000,00	-5 500,00	17 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-402,00	598,00
4260		Zakup energii	46 038,00	6 954,00	52 992,00
4270		Zakup usług remontowych	141 600,00	1 125,00	142 725,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-204,00	1 496,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 843,00	3 249,00	54 092,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	-1 361,00	2 869,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 907,00	-2 601,00	39 306,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00	-478,00	3 746,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 883,00	-299,00	3 584,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 268 572,00	0,00	1 268 572,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-1 316,00	3 484,00
4260		Zakup energii	76 556,00	-3 580,00	72 976,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	-420,00	1 290,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 723,00	8 572,00	59 295,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998,00	-3 256,00	22 742,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		150 871,00	2 400,00	153 271,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	2 329,00	5 098,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	-274,00	206,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 492,00	2 400,00	11 892,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 162,00	438,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	-693,00	2 911,00
85295	Pozostała działalność		721 866,00	19 996,00	741 862,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	418 274,00	19 996,00	438 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 732 412,43	0,00	2 732 412,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		474 705,20	0,00	474 705,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-815,00	35,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,00	5 383,00	45 535,00
4260		Zakup energii	14 250,00	-6 959,00	7 291,00
4270		Zakup usług remontowych	2 721,00	2 379,00	5 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	-274,00	206,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 077,00	1 154,00	148 231,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	113,00	1 513,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	-250,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	-731,00	1 069,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 573 748,20	26,00	1 573 774,20
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 607,00	-3 588,00	9 019,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 607,00	-3 588,00	9 019,00
85495	Pozostała działalność		15 487,65	3 614,00	19 101,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 487,65	3 614,00	19 101,65
855	Rodzina		6 021 118,49	12 147,00	6 033 265,49
85508	Rodziny zastępcze		2 095 727,44	0,00	2 095 727,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 328,54	191,00	3 519,54
4300	Zakup usług pozostałych		17 792,00	2 064,00	19 856,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 313,00	-1 700,00	4 613,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 672,00	-555,00	3 117,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 925 391,05	12 147,00	3 937 538,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 442 265,00	-15,00	1 442 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253 889,00	-1 198,00	252 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 897,00	-1,00	26 896,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 244,00	50,00	86 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 176,59	11 625,00	139 801,59
4260	Zakup energii		263 972,00	-3 508,00	260 464,00
4270	Zakup usług remontowych		2 485,00	-2 000,00	485,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 240,00	-2 299,00	2 941,00
4300	Zakup usług pozostałych		317 963,00	12 705,00	330 668,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 750,00	-742,00	6 008,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 570,00	-500,00	1 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 776,00	509,00	51 285,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	-567,00	3 433,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-1 130,00	870,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 582,00	-782,00	800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		423 744,22	-30 021,41	393 722,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		102 000,00	-27 341,00	74 659,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	-27 341,00	70 659,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		85 000,00	-18,00	84 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	-18,00	84 982,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		209 900,00	-2 662,41	207 237,59
4300	Zakup usług pozostałych		209 900,00	-2 662,41	207 237,59
RAZEM WYDATKI			134 753 462,13	-8 432 144,13	126 321 318,00

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 804 161,00	0,00	1 804 161,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 796 961,00	0,00	1 796 961,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 326,00	-5 400,00	1 092 926,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 994,00	4 917,00	64 911,00
4220		Zakup środków żywności	23 000,00	-5 500,00	17 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-402,00	598,00
4260		Zakup energii	46 038,00	6 954,00	52 992,00
4270		Zakup usług remontowych	141 600,00	1 125,00	142 725,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-204,00	1 496,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 843,00	3 249,00	54 092,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	-1 361,00	2 869,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 907,00	-2 601,00	39 306,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00	-478,00	3 746,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 403,00	-299,00	1 104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		472 011,00	0,00	472 011,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		472 011,00	0,00	472 011,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-815,00	35,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,00	5 383,00	45 535,00
4260		Zakup energii	14 250,00	-6 959,00	7 291,00
4270		Zakup usług remontowych	2 721,00	2 379,00	5 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	-274,00	206,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 077,00	1 154,00	148 231,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	113,00	1 513,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-731,00	1 069,00
RAZEM WYDATKI			10 556 508,77	0,00	10 556 508,77

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	0,00	6 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817,80	0,00	3 817,80
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileri, gmina Chocz, powiat pleszewski	3 817,80	0,00	3 817,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182,20	0,00	2 182,20
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileri, gmina Chocz, powiat pleszewski	2 182,20	0,00	2 182,20
600	Transport i łączność		14 483 713,00	-1 620 063,89	12 863 649,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 467 713,00	-1 620 063,89	12 847 649,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 842 713,00	-1 620 063,89	12 222 649,11
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermiń - Broniszewice	730 000,00	-5 089,78	724 910,22
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	125 000,00	-125 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża	90 092,00	-90 092,00	0,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	150 000,00	-24 753,13	125 246,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	355 000,00	-2 333,35	352 666,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	162 000,00	-2 411,52	159 588,48
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.	3 292 351,00	-123 395,23	3 168 955,77
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	3 720 000,00	-152 678,08	3 567 321,92
		Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie	350 000,00	-350 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	90 000,00	-90 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	100 000,00	-213,83	99 786,17
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)	680 000,00	-1 183,92	678 816,08
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	160 000,00	-3 570,90	156 429,10
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	60 270,00	-60 270,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzyca - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	60 000,00	-11 502,65	48 497,35
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	295 000,00	-1 475,59	293 524,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych; na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)	50 000,00	-19 348,40	30 651,60
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	500 000,00	-15 427,23	484 572,77
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	60 000,00	-57 540,00	2 460,00
		Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	50 000,00	-44,00	49 956,00
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	68 000,00	2 927,40	70 927,40
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno	665 000,00	-1 326,14	663 673,86
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin - Czarnuszka	725 000,00	-2 029,53	722 970,47
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica	650 000,00	-300,79	649 699,21
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórska)	150 000,00	-3 005,22	146 994,78
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec	200 000,00	-200 000,00	0,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	625 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szukdła	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	100 000,00	0,00	100 000,00
60095	Pozostała działalność		16 000,00	0,00	16 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	16 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądków - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		16 000,00	0,00	16 000,00
710	Działalność usługowa		355 000,00	0,00	355 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		355 000,00	0,00	355 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000,00	0,00	355 000,00
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego		355 000,00	0,00	355 000,00
750	Administracja publiczna		358 000,00	0,00	358 000,00
75020	Starostwa powiatowe		358 000,00	0,00	358 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 000,00	0,00	198 000,00
	Zakup samochodu służbowego		125 000,00	0,00	125 000,00
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego		73 000,00	0,00	73 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	160 000,00
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"		160 000,00	0,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		216 700,00	0,00	216 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		216 700,00	0,00	216 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		216 700,00	0,00	216 700,00
	Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie		216 700,00	0,00	216 700,00
758	Różne rozliczenia		5 763,78	0,00	5 763,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 763,78	0,00	5 763,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 763,78	0,00	5 763,78
	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>		5 763,78	0,00	5 763,78
801	Oświata i wychowanie		6 857 969,77	-314 235,00	6 543 734,77
80115	Technika		6 547 969,77	-4 235,00	6 543 734,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000,00	-4 235,00	129 765,00
	<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>		134 000,00	-4 235,00	129 765,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
	<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>		3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 682 155,47	0,00	2 682 155,47
	<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>		2 682 155,47	0,00	2 682 155,47
80195	Pozostała działalność		310 000,00	-310 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	-310 000,00	0,00
	<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>		310 000,00	-310 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		13 745 400,83	-6 114 590,41	7 630 810,42
85111	Szpitala ogólne		13 434 000,00	-6 114 590,41	7 319 409,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 434 000,00	-1 114 590,41	319 409,59
	<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>		1 434 000,00	-1 114 590,41	319 409,59
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność		311 400,83	0,00	311 400,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		311 400,83	0,00	311 400,83
	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>		311 400,83	0,00	311 400,83
852	Pomoc społeczna		94 407,00	-100,00	94 307,00
85202	Domy pomocy społecznej		57 999,00	-100,00	57 899,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 999,00	0,00	37 999,00
	<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		37 999,00	0,00	37 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-100,00	19 900,00
		<i>Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	20 000,00	-100,00	19 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		36 408,00	0,00	36 408,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 408,00	0,00	36 408,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie</i>	36 408,00	0,00	36 408,00
855	Rodzina		43 740,00	0,00	43 740,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		43 740,00	0,00	43 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 740,00	0,00	43 740,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Dziecka w Pleszewie</i>	43 740,00	0,00	43 740,00
RAZEM WYDATKI			36 166 694,38	-8 048 989,30	28 117 705,08

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

Przychody		19 985 223,56 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 000 000,00 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	188 217,45 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 447 006,11 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	11 350 000,00 zł
Rozchody		4 886 611,92 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 886 611,92 zł
	Saldo:	15 098 611,64 zł

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Czermin	200 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	75 000 zł
3	60014	Gmina Gołuchów	350 000 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	175 071,00 zł
5	80115	Województwo Wielkopolskie	120 041,96 zł
6	85195	Powiat Kaliski	203,76 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	311 400,83 zł
8	85278	Gmina Dobrzyca	200 000,00 zł
9	85311	Miasto Kalisz	2 878,00 zł
10	85311	Powiat Kępiński	241,00 zł
11	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	9 222,00 zł
12	90095	Miasto Kalisz	644,22 zł
13	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 514 702,77 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	8 700,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	1 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 161 130,39 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	763 433,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	4 000,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	12 500,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	790 427,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	22 920,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	895 775,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizatkach	- zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	989 528,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizatkach	63 303,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	57 547,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolińsku	86 320,00 zł
R A Z E M			6 991 643,39 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	129 350,00 zł	0,00 zł	129 350,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 350,00 zł	0,00 zł	129 350,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 350,00 zł		129 350,00 zł
758			Różne rozliczenia	1 063 194,20 zł	1 063 194,20 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 063 194,20 zł	1 063 194,20 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 194,20 zł	1 063 194,20 zł	0,00 zł
R A Z E M				1 192 544,20 zł	1 063 194,20 zł	129 350,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł

801	Oświata i wychowaie	129 350,00 zł	0,00 zł	129 350,00 zł
80115	Technika	32 438,83 zł	0,00 zł	32 438,83 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 438,83 zł	0,00 zł	32 438,83 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 312,91 zł	0,00 zł	7 312,91 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 312,91 zł	0,00 zł	7 312,91 zł
80120	Licea ogólnokształcące	73 634,32 zł	0,00 zł	73 634,32 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 634,32 zł	0,00 zł	73 634,32 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 963,94 zł	0,00 zł	15 963,94 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 963,94 zł	0,00 zł	15 963,94 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 694,20 zł	2 694,20 zł	0,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 694,20 zł	2 694,20 zł	0,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,00 zł	1 835,00 zł	0,00 zł
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00 zł	475,00 zł	0,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00 zł	95,00 zł	0,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289,20 zł	289,20 zł	0,00 zł
RAZEM		1 192 544,20 zł	1 063 194,20 zł	129 350,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmienia** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2022 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, przy czym:
 - o 59.543,32 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - o 31.235,84 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmienia** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, z tego:
 - o 24.976,35 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - o 12.686,40 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
3. **Zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o **19.996 zł**, tj. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „CYFROWE OKNO NA ŚWIAT” polegającego na wyposażeniu Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach wydatków zakupione zostaną 4 laptopy, co umożliwi uczestnikom Dziennego Domu „Senior +” zdobycie umiejętności obsługi aplikacji i serwisów internetowych, a co za tym idzie korzystanie z bankowości elektronicznej, dokonywanie zakupów online, komunikację online (np. FACEBOOK, SKYPE, MESSENGER).

II. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego” objętej dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana polega na **przeniesieniu** płatności większości wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji z 2022 roku na 2023 rok – kwota **6.114.590,41 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie na 2022 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **6.434.000 zł**, z czego:

- **5.000.000 zł** - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Powiat Pleszewski otrzymał promesę dotyczącą dofinansowania w/w inwestycji),
- **1.434.000 zł** – środki stanowiące **wkład własny** Powiatu w finansowaniu inwestycji.

W **2022 roku** wydano **319.409,59 zł**. Była to zrealizowana zgodnie z zasadami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, obowiązkowa wypłata zaliczki na rzecz wykonawców objętych ww. umowami w wysokości 5% wartości zawartych umów. Wypłata ta pochodziła ze środków własnych.

Pozostała część wkładu własnego winna zostać wypłacona bezpośrednio po protokolarnym odebraniu robót budowlanych i przedstawieniu faktur przez wykonawców – termin upływa 7 stycznia 2023 roku.

Wypłata wkładu własnego będzie stanowiła podstawę do złożenia do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o wypłatę promesy w wysokości 5.000.000 zł.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2022 roku większość kosztów przeniesiona zostanie na **2023 rok** - szacowana wartość tych wydatków to **6.114.590,41 zł**.

W związku z powyższym zmiany obejmują:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **6.114.590,41 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** zaplanowanych w formie dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o **5.000.000 zł**;
Środki te finansować będą inwestycję w 2023 roku.
- **zmniejszenie o 1.114.590,41 zł planowanych przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

Środki te tworzyć będą nadwyżkę środków pieniężnych na koniec 2022 roku i pozwolą finansować wydatki w zakresie wkładu własnego powiatu przeznaczone na w/w inwestycję w 2023 roku.

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

Źródło finansowania	2022	2023	Razem
WRPO	0	5.000.000,00	5.000.000,00
Środki własne	319.409,59	1.114.590,41	1.434.000,00
Razem	319.409,59	6.114.590,41	6.434.000,00

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: a) Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie transformatorów oraz rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem. b) Budowę lub przebudowę pomieszczeń komory transformatorów, agregatów prądotwórczych i rozdzielnic elektrycznych (ok. 200 m²). c) Przeniesienie agregatów do nowych pomieszczeń. d) Przystosowanie rozdzielnic do zwiększenia efektywności pracy oraz rozbudowy instalacji fotowoltaicznej. e) Ekspertyzy geologiczne, konstrukcyjne i elektryczne. f) Wymianę okien, drzwi i parapetów oraz termoizolację dachów w budynkach szpitala.

III. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.

Zmniejsza się tegoroczny plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w projektu o **310.000 zł**.

Zmiana wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia do 16 stycznia 2023 roku.

Brak możliwości zakończenia w br. prac projektowych wynika z trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Usługowo -Gospodarczych, w tym budowie parkingu i dróg manewrowych; siłowni zewnętrznej; zasięku do gromadzenia odpadów stałych.

Do zadań projektanta należy bowiem również uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

W związku z powyższym zmiany obejmują:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **310.000 zł**,
- **zmniejszenie o 310.000 zł planowanych przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku. Środki te tworzyć będą nadwyżkę środków pieniężnych na koniec 2022 roku i pozwolą finansować wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2023 roku.

Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, Powiat Pleszewski przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w ramach którego zaplanowano wykonanie robót budowlanych w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

Łączny koszt właściwych prac inwestycyjnych to 11.100.000 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł. Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 1.700.000 zł.

IV. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Wprowadzane zmiany wynikają m.in. z następujących okoliczności:

- a) zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych; Zmiany nakładów dostosowane są do kosztów wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz faktycznie zrealizowanych zakresów robót.
- b) Przeniesienia części zadań na kolejny rok m.in. z uwagi na uzyskanie dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zmiany dotyczące inwestycji drogowych wiążą się z następującymi zmianami w zakresie źródeł ich finansowania:

- o **111.919,70 zł** – **zmniejsza** się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań powiatowych,
- o **823.192,56 zł** – **zmniejsza** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **684.951,63 zł** – **zmniejsza** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie w/w zadań drogowych.

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

Zadania inwestycyjne 2022 rok

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogólny	Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Pobliższy	Rządowy Fundusz Regionalny	Inne (WPRO)	Przeznaczona kwota				Wykonanie				
								Powiat	Gmina	RFRD	Inne (WPRO)	Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Pobliższy	RFRD	Inne (WPRO)
GINIA CZERMIN																
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Czermn - Broniewskie	730 000,00	520 000,00	210 000,00				-12 562,85	7 079,07				724 910,22	507 437,15	217 423,07	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w m. Broniewskie (Wskazy) 4312P na odcinku Kamińskie - Czermn	680 000,00	350 000,00	330 000,00				1 079,33	-3 100,96				678 816,04	475 171,26	203 644,82	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie Budowy chodnika w m. Młoczyn	275 000,00	200 000,00	75 000,00									275 000,00	200 000,00	75 000,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4313P na odcinku Przekonanie - Kowalewo	60 270,00	60 270,00					-60 270,00					0,00	0,00		
GINIA DOBRZYCA																
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Dobrzyca	665 000,00	465 000,00	200 000,00				-428,30	-897,84				663 672,86	464 571,70	199 102,16	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P na odcinku Kamińskie - Czermn	725 000,00	505 000,00	220 000,00				1 079,33	-3 100,96				722 970,67	506 079,33	216 891,14	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sędzica	650 000,00	500 000,00	150 000,00				-45 210,55	44 899,76				649 699,21	454 789,45	194 909,76	
8	Przebudowa ul. Miejskiej w miejscowości Dobrzyca w ciągu drogi powiatowej nr 4179P, Etop VI	150 000,00	75 000,00	75 000,00									150 000,00	75 000,00	75 000,00	
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Piłsudskiego w Dobrzyce - wykonanie nowego przejazdu dla pieszych	60 000,00	40 000,00	20 000,00				-6 091,83	-5 400,00				48 497,35	33 948,15	14 549,20	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P Polkowice - Dobrzyca (Etop)	3 292 351,00	410 000,00	260 000,00				-7 095,92	-3 579,61				3 168 955,77	402 104,08	256 420,39	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania sekcji powiatowej (Dobrzyca - Kowalewo)	75 000,00	75 000,00					-50 000,00					25 000,00	25 000,00		
GINIA CHOZC																
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chozc (ul. Zielonowka)	150 000,00	75 000,00	75 000,00				-1 502,61	-1 502,61				146 994,78	73 497,39	73 497,39	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4302P na odcinku Chozc - Nowy Chozc	200 000,00	50 000,00	150 000,00				-50 000,00	-150 000,00				0,00	0,00	0,00	
GINIA GIZAKI																
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w szeregach w zakresie budowy chodnika	125 000,00	125 000,00					-125 000,00					0,00	0,00		
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3095P w Gminie Dział	90 092,00	90 092,00					-90 092,00					0,00	0,00		
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chozc - Sierobow	100 000,00	60 000,00	40 000,00				-60 000,00	-40 000,00				0,00	0,00	0,00	
GINIA GOLICHOŃ																
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w miejscowości Golichon	220 000,00	110 000,00	110 000,00									220 000,00	110 000,00	110 000,00	
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Kojki	280 000,00	140 000,00	140 000,00				-20 284,06	17 876,54				280 000,00	140 000,00	140 000,00	
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Golichon	182 000,00	132 000,00	50 000,00									159 588,48	111 711,54	47 876,54	
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w Kolonim Wdzy	200 000,00	100 000,00	100 000,00									200 000,00	100 000,00	100 000,00	
21	Budowa szoski rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krynowice - Kuchy w ramach Projektu "Agromercia Kajsco - Odrodzka przyjazna rowerzystom - Budowa szoski rowerowej"	16 000,00	16 000,00										16 000,00	16 000,00		
GINIA PLESZEW																
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona K44	3 720 000,00	2 220 000,00	1 500 000,00				-119 037,23	-95 640,85				3 567 321,32	2 106 962,77	1 460 359,15	
23	Przebudowa szoski dla pieszych wzdłuż ulicy Al. Wolności Polskiego w Pleszewie	350 000,00	350 000,00					-350 000,00					0,00	0,00	0,00	
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Marzew	90 000,00	0,00	90 000,00					-90 000,00				0,00	0,00	0,00	
25	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	100 000,00	50 000,00	50 000,00				-106,31	-106,52				99 786,17	49 893,08	49 893,08	
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku od stacji PKP do ul. T. w. Kowalew	10 000,00	10 000,00					-10 000,00					0,00	0,00		
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w zakresie wykonania chodnika w m. Kojki	50 000,00	0,00	50 000,00					-50 000,00				0,00	0,00	0,00	
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P w zakresie wykonania chodnika w m. Sędzica	20 000,00	10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-10 000,00				0,00	0,00	0,00	
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4178P w m. Kojki	160 000,00	160 000,00					-3 570,90					156 429,10	156 429,10		
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w zakresie wykonania sekcji powiatowej na odcinku Przekonanie - Kowalewo	50 000,00	50 000,00					-50 000,00					0,00	0,00	0,00	
31	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lanckorońce	355 000,00	133 638,00					-2 313,35					352 666,65	131 304,65		
32	Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 4339P (4179P w m. Sędzica)	295 000,00	295 000,00					-1 475,59					293 524,41	293 524,41		
33	Poprawa bezpieczeństwa w szeregach drogi powiatowej nr 4339P w m. Sędzica - wykonanie chodnika powiatowej nr 5288P w m. Teczynów (Przebudowa i drogowoziemni)	50 000,00	35 000,00	15 000,00				-13 543,88	-5 804,52				30 651,60	21 456,12	9 195,48	
34	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w m. Goliszyno	500 000,00	350 000,00	150 000,00				-10 799,06	-4 628,17				484 572,77	339 201,54	145 371,83	
35	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w Dobru Kłodzie	60 000,00	60 000,00					-57 540,00	-13 376,57				2 460,00	2 460,00		
36	Przebudowa chodnika na ul. Księżki w Pleszewie	150 000,00	75 000,00	75 000,00				-13 376,56	-13 376,57				125 246,87	62 623,44	62 623,43	
37	Prace w zakresie rozbiórki skrzyżowania z ul. Lipową, Malicką, 70 Półki Pleszcy na skrzyżowaniu z ul. Lipową	50 000,00	50 000,00					-44,00					49 956,00	49 956,00		
38	Przebudowa sieci dróg powiatowych w terenie powiatu pleszewskiego	68 000,00	68 000,00					2 327,40					70 827,40	70 827,40		
Razem		14 893 713,00	7 665 000,00	4 475 000,00	0,00	2 849 713,00	0,00	-484 951,68	-823 182,58	0,00	-111 913,70	0,00	12 943 649,11	6 900 048,37	3 651 807,44	0,00

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

1. O **940.940 zł** zmniejsza się plan **dochodów i wydatków** budżetu przeznaczonych na zakup usług, związanych z przyjęciem na teren Powiatu Pleszewskiego obywateli Ukrainy, w tym usług związanych z ich zakwaterowaniem oraz całodziennym wyżywieniem.

Zmiana oznacza dostosowanie planu do rzeczywistego zakresu realizacji zadania. Powiat Pleszewski na realizację zadania uruchomił w okresie od 29 maja 2022 roku obiekt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sośnicy z możliwością zakwaterowania i wyżywienia do 40 osób. Ustalone na poziomie 119.560 zł wydatki finansowane są ze środków utworzonego na mocy w/w ustawy Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

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 **19.315 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty za listopad 2022 r. W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

VI. 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,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

W.2

mgr (Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Kosieliński
Starosta Pleszewski