



PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

BR. 0006.38. 2020

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 216, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/99/25020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LII/112/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr LXI/142a/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 października 2020 roku oraz Uchwałą Nr LXIII/147a/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 listopada 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 97 549 203,32 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 92 013 639,06 zł
 - b) dochody majątkowe 5 535 564,26 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 10 264 783,52 zł



- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 72 498,96 zł
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego 1 032 646,00 zł
- d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 772 120,80 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 441 344,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 100 174 272,34 zł
z tego:
- a) wydatki bieżące 84 129 081,69 zł
- b) wydatki majątkowe 16 045 190,65 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 10 264 783,52 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 72 498,96 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 1 032 646,00 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 4 301 871,58 zł



3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1 023 780,32 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 152 996,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody..... 40 000,00 zł
- 2) wydatki 40 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. § 7a otrzymuje brzmienie:

„Określa się Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/99/2020 Rady Powiatu z dnia 16 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LII/112/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr LXI/142a/2020 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2020 roku oraz Uchwałą Nr LXIII/147a/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Stamburski
RADCA PRAWNY

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Marta Wymała
(Naczelnik Wydziału)

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		250 000,00	9 596,00	259 596,00
	02001	Gospodarka leśna	250 000,00	9 596,00	259 596,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,00	312,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 272,00	9 272,00
600	Transport i łączność		4 655 380,22	-1 384 596,00	3 270 784,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 310 244,13	-1 384 596,00	2 925 648,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	4 800,00	4 890,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 323 644,00	-319 445,00	2 004 199,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 966 682,00	-1 069 951,00	896 731,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		957 040,00	-57 333,00	899 707,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 040,00	-57 333,00	899 707,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 667,00	2 667,00
710	Działalność usługowa		1 111 746,00	30,00	1 111 776,00
	71015	Nadzór budowlany	471 346,00	30,00	471 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
750	Administracja publiczna		217 269,61	17 322,00	234 591,61
	75020	Starostwa powiatowe	35 088,00	17 322,00	52 410,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	80,00	162,00	242,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 360,00	16 960,00	45 320,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 319 485,77	-218 179,00	17 101 306,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 481 918,77	31 762,00	3 513 680,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156 425,57	-54 362,00	102 063,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	85 148,00	1 310 148,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	417,20	139,00	556,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 676,00	837,00	2 513,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 837 567,00	-249 941,00	13 587 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 937 567,00	-249 941,00	12 687 626,00
758	Różne rozliczenia		31 790 344,00	2 001 901,00	33 792 245,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 103 007,00	154 000,00	24 257 007,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 103 007,00	154 000,00	24 257 007,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	249 941,00	249 941,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	249 941,00	249 941,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		8 153,00	3,00	8 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	1 597 957,00	1 597 957,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 597 957,00	1 597 957,00
801	Oświata i wychowanie		1 622 309,90	-213 847,50	1 408 462,40
80115	Technika		300 098,00	-80 049,00	220 049,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	182,00	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	-36,00	54,00
	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	41 800,00	-1 200,00	40 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 500,00	5 005,00	52 505,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	-24 000,00	126 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 667,00	-56 667,00	0,00
	2059	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	3 333,00	-3 333,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		489 965,60	-137 427,50	352 538,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	-132,00	468,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-32,00	18,00
	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	729,00	1 329,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-15,00	85,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	128,00	1 828,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 633,33	-133 514,18	318 119,15
	2059	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	21 282,27	-4 591,32	16 690,95
80120	Licea ogólnokształcące		155 547,00	4 134,00	159 681,00

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	104,00	260,00
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	47 421,00	-9 289,00	38 132,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	59 650,00	13 319,00	72 969,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	356 300,00	-67 030,00	289 270,00
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	0,00	17 500,00	17 500,00
0830		Wpływy z usług	356 000,00	-84 500,00	271 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	-30,00	270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 888,00	21 816,00	40 704,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 888,00	21 816,00	40 704,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 195,45	-34 400,00	241 795,45
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	800,00	-400,00	400,00
0830		Wpływy z usług	84 150,00	-34 000,00	50 150,00
80195		Pozostała działalność	0,00	79 109,00	79 109,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 109,00	79 109,00
852		Pomoc społeczna	24 864 737,34	1 149 187,61	26 013 924,95
85202		Domy pomocy społecznej	20 893 339,50	1 149 187,61	22 042 527,11
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	45,00	1 550,00
0830		Wpływy z usług	14 365 959,00	455 000,00	14 820 959,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 271 579,50	694 142,61	6 965 722,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 072,00	-43 687,00	1 049 385,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 111,00	1 831,00	10 942,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 111,00	1 831,00	10 942,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 875,00	37 494,00	119 369,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	81 875,00	37 494,00	119 369,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	581 990,00	-83 012,00	498 978,00
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-12,00	28,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	559 300,00	-80 000,00	479 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	7 548,00	7 698,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	1 825,00	1 975,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 806,00	1 956,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 723,00	5 723,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 723,00	5 723,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 889 917,72	-279 330,00	4 610 587,72
	85508	Rodziny zastępcze	1 299 771,00	-13 625,00	1 286 146,00
	0830	Wpływy z usług	566 266,00	-5 088,00	561 178,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 712,00	-8 537,00	289 175,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 293 066,00	-265 705,00	3 027 361,00
	0830	Wpływy z usług	1 974 019,00	-76 164,00	1 897 855,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 891,00	8 479,00	172 370,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 249,00	-198 020,00	657 229,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		277 304,13	96,00	277 400,13
	90095	Pozostała działalność	0,00	96,00	96,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	96,00
RAZEM DOCHODY			96 560 495,21	988 708,11	97 549 203,32

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		305 000,00	11 596,00	316 596,00
	02001	Gospodarka leśna	250 000,00	11 596,00	261 596,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	9 596,00	259 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
600	Transport i łączność		17 363 313,00	83 216,55	17 446 529,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 626 313,00	83 216,55	16 709 529,55
	4300	Zakup usług pozostałych	924 089,00	90 916,00	1 015 005,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 018,00	-1,00	6 017,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 321 301,00	-157 699,45	13 163 601,55
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	150 000,00	550 000,00
630	Turystyka		20 000,00	-20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		625 753,09	-86 968,71	538 784,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 753,09	-86 968,71	538 784,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 642,89	-78 263,89	129 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 262,56	-13 248,56	23 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 135,55	-2 009,55	3 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,00	5 778,29	16 933,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	775,00	3 876,00
710	Działalność usługowa		1 112 746,00	30,00	1 112 776,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 400,00	0,00	641 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 400,00	-738,00	369 662,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00
	71015	Nadzór budowlany	471 346,00	30,00	471 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-124,00	376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	30,00	9 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00	124,00	7 643,00
750	Administracja publiczna		8 155 348,30	110 355,71	8 265 704,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 448,00	-60 876,00	715 572,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 046,00	-43 319,00	542 727,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 142,00	-7 463,00	42 679,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 480,00	-10 193,00	96 287,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 176,00	-1 776,00	13 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	1 875,00	20 479,00
75020	Starostwa powiatowe		6 857 872,69	171 231,71	7 029 104,40
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	10 000,00	15 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 863,00	48 221,00	3 627 084,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 482,00	-16 331,00	270 151,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	654 967,00	-16 266,00	638 701,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 382,00	-15 160,00	78 222,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900 500,00	58 074,00	958 574,00
4300		Zakup usług pozostałych	722 289,69	91 999,71	814 289,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 973,00	10 444,00	121 417,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	250,00	3 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 565 217,00	0,00	5 565 217,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 428 217,00	0,00	5 428 217,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 369,00	969,00	183 338,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 067 843,00	-45 393,00	3 022 450,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	211 579,00	45 393,00	256 972,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 022,00	656,00	28 678,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 501,00	-628,00	2 873,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 160,00	-969,00	673 191,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 352,00	-661,00	3 691,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 163,00	661,00	75 824,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-28,00	9 172,00
757	Obsługa długu publicznego		1 197 104,00	-477 000,00	720 104,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 197 104,00	-477 000,00	720 104,00
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	1 177 104,00	-457 000,00	720 104,00
801	Oświata i wychowanie		24 518 264,23	749 635,51	25 267 899,74
80115	Technika		5 149 692,00	443 379,77	5 593 071,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	46 542,77	51 272,77
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	24 000,00	54 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 790,00	277 720,00	3 782 510,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 003,00	-62 393,00	242 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 286,00	38 387,00	678 673,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 737,00	-6 977,00	84 760,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 109,00	20 702,00	61 811,00
4260		Zakup energii	174 081,00	105 334,00	279 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		2 590,00	389,00	2 979,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	-153,00	947,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 820,00	36 841,00	70 661,00
4307	Zakup usług pozostałych		56 667,00	-56 667,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 333,00	-3 333,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	6 885,00	13 885,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	160,00	1 560,00
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	50,00	1 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 868,00	5 358,00	174 226,00
4480	Podatek od nieruchomości		112,00	-4,00	108,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 698,00	3 948,00	12 646,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	590,00	1 390,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 644 989,97	145 608,92	3 790 598,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		730 080,00	-35 110,30	694 969,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	15 749,72	21 249,72
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		8 700,00	-8 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 588 530,00	235 343,00	1 823 873,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 116,83	-44 824,96	52 291,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 709,84	-2 636,76	3 073,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 899,00	-323,00	118 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 535,00	-2 423,00	324 112,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 892,05	-9 099,08	20 792,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 529,36	-450,88	1 078,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 784,00	-6 798,00	39 986,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900,26	-1 399,81	1 500,45
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		138,20	-70,35	67,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 128,00	4 128,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		91 625,85	-8 389,00	83 236,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 153,00	10 833,00	28 986,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 500,00	2 000,00	22 500,00
4260	Zakup energii		70 826,00	11 903,00	82 729,00
4270	Zakup usług remontowych		7 788,00	2 000,00	9 788,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 866,00	29 434,00	64 300,00
4307	Zakup usług pozostałych		146 567,96	-61 101,33	85 466,63
4309	Zakup usług pozostałych		1 594,82	-1 433,33	161,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 642,00	3 616,00	9 258,00
4430	Różne opłaty i składki		6 598,00	6 432,00	13 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 829,00	6 462,00	79 291,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 698,00	1 868,00	3 566,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	1 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 866 933,43	228 668,94	5 095 602,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		848 232,00	-110 833,00	737 399,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 980,00	17 659,94	20 639,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 589 455,00	213 662,00	2 803 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 729,00	-6 215,00	199 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 831,00	-20 726,00	495 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 905,00	-16 345,00	57 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 800,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 329,00	8 679,00	29 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	17 500,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	129 564,00	64 323,00	193 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 428,00	2 864,00	105 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 139,00	41 586,00	107 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	3 661,00	10 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 478,00	4 614,00	125 092,00
	4480	Podatek od nieruchomości	708,00	-240,00	468,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 838,00	3 679,00	9 517,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 269 920,68	-51 060,01	2 218 860,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 022,00	14 240,00	20 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 694,00	-100 051,26	1 387 642,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 059,00	-65 393,34	220 665,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 599,00	-10 199,41	29 399,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	2 960,00	12 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 473,00	-6 343,00	69 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 885,00	18 650,00	51 535,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	8 600,00	28 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	850,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 115,00	72 429,00	215 544,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 100,00	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 248,00	8 404,00	72 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 671,00	1 594,00	3 265,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	2 100,00	2 856,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 014,00	-54 656,00	87 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 224,00	-71 295,00	48 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 090,00	16 639,00	37 729,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 280 138,30	299 882,89	5 580 021,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 124,00	65 035,00	733 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	39 703,89	45 103,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 947,00	184 938,00	3 361 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 616,00	-5 850,00	261 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 348,00	-54 608,00	603 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 342,00	-22 807,00	70 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 483,00	7 508,00	40 991,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 746,00	18 746,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 860,00	29 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	984,00	518,00	1 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 679,00	53 447,00	116 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 464,00	1 558,00	6 022,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 414,00	4 614,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 208,00	402,00	157 610,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	18,00	618,00
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	2 879 214,00	-270 792,00	2 608 422,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	622,00	3 422,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 226,00	-235 937,00	1 828 289,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 321,00	-4 702,00	180 619,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 491,00	-61 646,00	327 845,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 248,00	-14 305,00	40 943,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,00	3 127,00	21 449,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	100,00	180,00
4260		Zakup energii	12 500,00	6 679,00	19 179,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 479,00	33 798,00	80 277,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	417,00	3 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	784,00	2 884,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 908,00	271,00	98 179,00
80195		Pozostała działalność	256 548,00	8 603,00	265 151,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 091,00	-24 760,00	63 331,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	417,00	11 905,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	-1 646,00	0,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 996,00	30 996,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 933,00	3 596,00	145 529,00
851		Ochrona zdrowia	1 889 143,33	-219 858,54	1 669 284,79
85111		Szpitala ogólne	632 140,00	1 754,00	633 894,00
3050		Zasądzone renty	44 640,00	1 740,00	46 380,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	-2 000,00	112 500,00
85195		Pozostała działalność	277 470,33	-221 612,54	55 857,79
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 590,47	-221 612,54	16 977,93
852		Pomoc społeczna	26 197 869,34	1 247 912,61	27 445 781,95
85202		Domy pomocy społecznej	20 893 339,50	1 217 187,61	22 110 527,11
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 888 467,98	-7 851,90	1 880 616,08
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 500,00	46 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127 739,19	414 439,00	11 542 178,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871 123,00	137 000,00	2 008 123,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 684,00	10 300,00	252 984,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,00	4 312,00	15 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	837 825,00	405 384,00	1 243 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		1 369 238,98	71 954,51	1 441 193,49
4260	Zakup energii		708 064,81	68 820,00	776 884,81
4270	Zakup usług remontowych		701 945,54	40 000,00	741 945,54
4300	Zakup usług pozostałych		385 016,00	38 927,00	423 943,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	6 150,00	6 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-2 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		4 740,00	1 600,00	6 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		482 105,00	10 663,00	492 768,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	-4 510,00	2 490,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		65 380,00	11 000,00	76 380,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 519 627,50	-6 815,00	1 512 812,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 161,00	-6 815,00	115 346,00
4220	Zakup środków żywności		10 000,00	1 212,00	11 212,00
4270	Zakup usług remontowych		82 426,00	1 300,00	83 726,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 227,50	-5 352,00	47 875,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 230,00	-1 000,00	3 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 416,00	3 840,00	36 256,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 264 477,34	0,00	2 264 477,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 525,13	-16 273,63	579 251,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 416,90	-957,28	82 459,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 363,22	-2 841,38	91 521,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 416,30	-167,14	14 249,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 765,41	-398,66	10 366,75
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 879,73	-23,45	1 856,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		816,00	-816,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		48,00	-48,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		457 831,16	-17 062,07	440 769,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		78 710,90	-5 778,48	72 932,42
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	37 391,74	37 391,74
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	6 974,35	6 974,35
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 021 159,00	45 764,00	1 066 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 355,00	47 960,00	78 315,00
4260	Zakup energii		69 165,00	-5 000,00	64 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	-700,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 652,00	8 270,00	50 922,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 621,00	600,00	7 221,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 823,00	884,00	22 707,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	-6 250,00	750,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		141 477,00	-8 270,00	133 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 108,00	-4 000,00	13 108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 534,00	-3 500,00	1 034,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 967,00	-770,00	2 197,00
85295	Pozostała działalność		333 169,00	46,00	333 215,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 692,00	46,00	24 738,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 808 130,00	-79 473,00	2 728 657,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		166 248,00	3 539,00	169 787,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 708,00	1 708,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		163 970,00	1 831,00	165 801,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		426 243,00	0,00	426 243,00
4260	Zakup energii		8 250,00	-1 000,00	7 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		127 229,00	-447,00	126 782,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 568,00	1 447,00	8 015,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 215 639,00	-83 012,00	2 132 627,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 796,00	99,00	69 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 471 872,00	-51 137,00	1 420 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 421,00	-8 744,00	238 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 924,00	-1 668,00	25 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 234,00	5 597,00	80 831,00
4260	Zakup energii		50 000,00	-2 500,00	47 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	-2 800,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 354,00	-17 806,00	42 548,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	-191,00	709,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-985,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 973,00	-2 382,00	50 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	-495,00	105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 378 914,00	-44 763,02	1 334 150,98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 164 570,00	-37 848,02	1 126 721,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	4 006,98	7 006,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		831 297,00	-41 021,00	790 276,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 296,00	-7 481,00	61 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 147,00	-15 525,00	128 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 652,00	-10 326,00	10 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00	5 920,00	12 270,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	2 666,00	12 666,00
4260	Zakup energii		2 770,00	181,00	2 951,00
4270	Zakup usług remontowych		650,00	-650,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	-240,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 722,00	8 136,00	20 858,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	2 789,00	5 989,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 120,00	15 120,00	30 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	-1 616,00	1 184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 980,00	6,00	39 986,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		156,00	286,00	442,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		730,00	-100,00	630,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 915,00	-6 915,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 915,00	-6 915,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 323 198,67	-166 975,00	6 156 223,67
	85504	Wspieranie rodziny	297 080,72	62,00	297 142,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	62,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 038 187,00	-44 154,00	1 994 033,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 476,00	-13 436,00	21 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 895,07	-25 000,00	1 576 895,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 470,00	-5 718,00	128 752,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 987 930,95	-122 883,00	3 865 047,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	762 022,95	7 869,00	769 891,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	-2 000,00	2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 759,00	-36 000,00	392 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 982,00	0,00	1 407 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 861,00	-2 464,00	99 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 654,00	-10 000,00	243 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 325,00	-5 000,00	32 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 917,00	-2 338,00	165 579,00
	4220	Zakup środków żywności	138 500,00	-8 000,00	130 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	197 189,00	-2 000,00	195 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 029,00	-2 000,00	33 029,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	-3 000,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 284,00	-2 800,00	231 484,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 185,00	-53 185,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 948,00	-900,00	7 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 285,00	1 090,00	50 375,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 654,00	-755,00	2 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	-400,00	7 480,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		305 795,18	-2 000,00	303 795,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	16 448,60	20 448,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 248,60	20 248,60
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	53 100,00	-1 000,00	52 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 704,13	615,00	194 319,13
	4300	Zakup usług pozostałych	193 704,13	615,00	194 319,13
	90095	Pozostała działalność	54 991,05	-18 063,60	36 927,45
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125,14	-125,14	0,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125,14	125,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,20	-4 664,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		4 480,50	-4 480,50	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 918,90	-8 918,90	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	-32 000,00	88 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00	-32 000,00	8 000,00
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	-17 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	-7 700,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	-6 800,00	7 200,00
926	Kultura fizyczna		101 000,00	-85 000,00	16 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 000,00	-85 000,00	16 000,00
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		60 000,00	-60 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	-1 300,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-4 700,00	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	-19 000,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			99 185 564,23	988 708,11	100 174 272,34

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		288 879,00	0,00	288 879,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 879,00	0,00	288 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 367,89	-22 739,73	123 628,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 999,41	8 999,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,56	7 104,37	22 024,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,55	857,66	2 984,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,00	5 778,29	16 933,29
710	Działalność usługowa		611 746,00	0,00	611 746,00
	71015	Nadzór budowlany	471 346,00	0,00	471 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-124,00	376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00	124,00	7 643,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 182 417,00	0,00	5 182 417,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 417,00	0,00	5 182 417,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 369,00	969,00	183 338,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 067 843,00	-45 393,00	3 022 450,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	211 579,00	45 393,00	256 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 022,00	656,00	28 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 501,00	-628,00	2 873,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 160,00	-969,00	673 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 352,00	-661,00	3 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 163,00	661,00	75 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-28,00	9 172,00
852	Pomoc społeczna		1 521 772,50	0,00	1 521 772,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 512 812,50	0,00	1 512 812,50
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 212,00	11 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 426,00	1 300,00	83 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 227,50	-5 352,00	47 875,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	-1 000,00	3 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 416,00	3 840,00	36 256,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		419 686,00	0,00	419 686,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 686,00	0,00	419 686,00
	4260	Zakup energii	8 250,00	-1 000,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 229,00	-447,00	126 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	1 447,00	8 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			10 264 783,52	0,00	10 264 783,52
RAZEM WYDATKI			10 264 783,52	0,00	10 264 783,52

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 111,00	1 831,00	10 942,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 111,00	1 831,00	10 942,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 111,00	1 831,00	10 942,00
855	Rodzina		1 152 961,00	-206 557,00	946 404,00
85508	Rodziny zastępcze		297 712,00	-8 537,00	289 175,00
3110	Świadczenia społeczne		297 712,00	-8 537,00	289 175,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		855 249,00	-198 020,00	657 229,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		745 908,00	-148 020,00	597 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 341,00	-50 000,00	59 341,00
RAZEM WYDATKI			1 237 372,00	-204 726,00	1 032 646,00

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

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		77 741,17	0,00	77 741,17
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 741,17	0,00	37 741,17
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 570,93	0,00	23 570,93
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	23 570,93	0,00	23 570,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170,24	0,00	14 170,24
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	14 170,24	0,00	14 170,24
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	40 000,00	0,00	40 000,00
600	Transport i łączność		14 458 301,00	-7 699,45	14 450 601,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 721 301,00	-7 699,45	13 713 601,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 321 301,00	-157 699,45	13 163 601,55
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	1 100 000,00	167 707,04	1 267 707,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	1 093 981,00	-197 177,51	896 803,49
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	9 155 320,00	-1 647,00	9 153 673,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	800 000,00	-90 000,00	710 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych	45 000,00	-5 099,99	39 900,01
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry	550 000,00	-30 000,00	520 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin)	400 000,00	-1 481,99	398 518,01
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap III	167 000,00	0,00	167 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie"	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap IV	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	190 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz	190 000,00	0,00	190 000,00
	60095	Pozostała działalność	547 000,00	0,00	547 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 271,09	0,00	143 271,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	143 271,09	0,00	143 271,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 728,91	0,00	403 728,91
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	403 728,91	0,00	403 728,91
710	Działalność usługowa		115 000,00	0,00	115 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	0,00	115 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	115 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	115 000,00	0,00	115 000,00
750	Administracja publiczna		171 894,00	0,00	171 894,00
	75020	Starostwa powiatowe	171 894,00	0,00	171 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 296,25	0,00	18 296,25
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	18 296,25	0,00	18 296,25
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 597,75	0,00	3 597,75
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	3 597,75	0,00	3 597,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 800,00	0,00	218 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	218 800,00	0,00	218 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		203 800,00	0,00	203 800,00
		<i>Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	68 000,00	0,00	68 000,00
		<i>Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	34 000,00	0,00	34 000,00
		<i>Zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	77 200,00	0,00	77 200,00
		<i>Zakup urządzenia suszącego do uzupełnienia zestawu prania, dezynfekcji i impregnacji oraz suszenia odzieży specjalnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	24 600,00	0,00	24 600,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		472 900,09	0,00	472 900,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 900,09	0,00	472 900,09
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		472 900,09	0,00	472 900,09
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	472 900,09	0,00	472 900,09
801	Oświata i wychowanie		60 610,00	0,00	60 610,00
	80115	Technika	60 610,00	0,00	60 610,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 937,00	0,00	46 937,00
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	46 937,00	0,00	46 937,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 673,00	0,00	13 673,00
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	13 673,00	0,00	13 673,00
851	Ochrona zdrowia		673 090,47	-223 612,54	449 477,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		434 500,00	-2 000,00	432 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 500,00	-2 000,00	112 500,00
	<i>System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o. o.</i>		114 500,00	-2 000,00	112 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	320 000,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów</i>		320 000,00	0,00	320 000,00
85195	Pozostała działalność		238 590,47	-221 612,54	16 977,93
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		238 590,47	-221 612,54	16 977,93
	<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>		238 590,47	-221 612,54	16 977,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 084,81	-8 918,90	28 165,91
90095	Pozostała działalność		37 084,81	-8 918,90	28 165,91
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 918,90	-8 918,90	0,00
	<i>Zakupy w ramach projektu pn. "Powiat Pleszewski naturalnie"</i>		8 918,90	-8 918,90	0,00
6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 165,91	0,00	28 165,91
	<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>		28 165,91	0,00	28 165,91
RAZEM WYDATKI			16 285 421,54	-240 230,89	16 045 190,65

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2020 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	543 052,00 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	150 000,00 zł
3	60016	Gmina Chocz	190 000,00 zł
4	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	118,00 zł
5	85195	Powiat Kaliski	315,34 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	16 977,93 zł
7	85311	Powiat Kępiński	2 278,00 zł
8	85311	Miasto Kalisz	1 708,00 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	21 040,00 zł
10	90095	Miasto Kalisz	28 291,05 zł
11	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 023 780,32 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
2	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 880 616,08 zł
3	85217	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	35 100,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	769 891,95 zł
5	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	694 969,70 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	46 137,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	691 262,00 zł
4	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	733 159,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	50 102,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	47 378,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	68 321,00 zł
R A Z E M			5 152 996,73 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł
R A Z E M				40 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	2 000,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 615,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 448,60 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 248,60 zł
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	8 436,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł
R A Z E M				40 000 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 597 957,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 597 957,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 597 957,00 zł
R A Z E M				1 597 957,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	1 597 957,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 597 957,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 957,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin)	278 950,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry	348 000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	346 550,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	457 957,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap III	166 500,00 zł
R A Z E M				1 597 957,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej Nr ...
z dnia ...

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z otrzymanymi informacjami Wojewody Wielkopolskiego o zmianach planu dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków** budżetu o łączną kwotę **694.102,61 zł**, przy czym:

a) **zwiększa się plan** o 750.040 zł tj. środki dotacji przeznaczonej na realizację bieżących zadań własnych Powiatu, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Środki tej dotacji wykorzystane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Niezbędnym uzupełnieniem dla otrzymanej dotacji są środki własne Powiatu na poziomie 20 % wartości zadania tj. w wysokości **187.960 zł**, z czego:

- 119.960 zł – to środki zabezpieczone w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - 68.000 zł – to dodatkowe środki Powiatu przeznaczone na finansowanie realizacji zadania przez DPS Pleszew (przesunięte z zadań, o których mowa w **pkt. II uzasadnienia**),
- b) **zmniejsza się plan** o 39.700 zł (z tego: DPS Pleszew – 34.100 zł, DPS Broniszewice – 5.600 zł) w celu dostosowania poziomu środków dotacji do zakresu realizowanych zadań,
- c) **zmniejsza się plan** o 57.358,77 zł (z tego: DPS Pleszew – 42.357,77 zł, DPS Broniszewice – 15.001,00 zł) w celu dostosowania poziomu środków dotacji do zakresu realizowanych zadań,
- d) **zwiększa się plan** o 41.161,38 zł (z tego: DPS Pleszew – 28.412,28 zł, DPS Broniszewice – 12.749,10 zł) przeznaczając środki dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z dostosowaniem poziomu środków dotacji do zakresu realizowanych zadań.

2. W związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej **zmniejsza się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **80.000 zł**, tj. środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). Łączna kwota przeznaczona na obsługę przez urząd zadań, o których mowa wyżej wynosi po zmianach 170.000 zł i została dostosowana do wielkości środków Funduszu Pracy przeznaczanych na wskazane cele.

II. Zmiany umożliwiające zbilansowanie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zmiana wynikająca z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok.

Dochody budżetu zwiększa się 249.941 zł, tj. środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 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 2020 rok dokonanego w uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Zmiana dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

O **249.941 zł zmniejsza** się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu.

Dotychczasowa realizacja dochodów wskazuje, że założony plan z w/w tytułu nie zostanie osiągnięty, co uzasadnia dokonanie korekty planu.

3. Zmiany dochodów ze sprzedaży mienia.

Zmniejsza się zaplanowane na 2020 rok dochody ze sprzedaży majątku Powiatu o **60.000 zł**.

Zmiany dochodów dokonuje się, gdyż osiągnięte w wyniku przetargu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o pow. 1,11,59 ha, wyniosły 140.000 zł, tym samym były niższe od zaplanowanych w budżecie 200.000 zł.

4. Zmiany dochodów z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dokonuje się **zmniejszenia** wpływów z w/w opłaty o **54.362 zł**.

Zmiany planu dochodów dokonuje się dostosowując ich poziom do rzeczywistego wykonania, które w 2020 roku wyniosło 102.063 zł.

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

Zmiana polega na **zmniejszeniu** w 2020 roku planu wydatków na realizację projektu o **221.612,54 zł**.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 238.590,47 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

We wrześniu br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2020 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2020 roku na 2021 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032 niewykorzystanej w 2020 roku kwoty 221.612,54 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 383.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.977,93 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 224.612,54 zł – w 2021 roku.

6. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.

O **477.000 zł** **zmniejsza** się wydatki przeznaczone na odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiana wynika ze zmniejszenia oprocentowania kredytów i pożyczek w konsekwencji spadku stóp procentowych na rynku międzybankowym.

7. Zmiany planu wydatków na zadania z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej.

Zmniejsza się wysokość wydatków przeznaczonych w tegorocznym budżecie na zadania z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej o **137.000 zł**.

Zmiana wiąże się z niższym wykorzystaniem zaplanowanych środków z uwagi na występujący stan epidemii.

W szczególności nie wydano środków w łącznej wysokości 87.500 zł zaplanowanych w formie dotacji dla stowarzyszeń działających w w/w obszarach. Dotacje miały zostać przyznane organizacjom pozarządowym na podstawie konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs unieważniono z uwagi na ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

8. 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 2020 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 **104.470 zł**.

9. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)	Inne (WRPO)	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia						Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach					
								Razem	Powiat	Gmina	RFIL	FDS	Inne (WRPO)		Powiat	Gmina	RFIL	FDS	Inne (WRPO)	
1. Inwestycje realizowane przez Powiat																				
GMINA CZERMIN																				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czernin	1 093 981,00	385 256,00	340 000,00		368 725,00		- 197 177,51	- 77 172,51	- 120 000,00	-	- 5,00	-	896 803,49	308 083,49	220 000,00		368 720,00		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin)	400 000,00		120 000,00	280 000,00			- 1 481,99	13,01	- 445,00	- 1 050,00	-	-	398 518,01	13,01	119 555,00	278 950,00			
GMINA DOBRZYCA																				
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00				167 707,04	- 196 950,96	- 165 000,00	-	529 658,00	-	1 267 707,04	603 049,04	135 000,00		529 658,00		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry	550 000,00		165 000,00	385 000,00			- 30 000,00	16 000,00	- 9 000,00	- 37 000,00	-	-	520 000,00	16 000,00	156 000,00	348 000,00			
GMINA GOŁUCHÓW																				
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kuchary	9 155 320,00	3 369 012,00	1 023 644,00	457 957,00	4 304 707,00		- 1 647,00	-	0,00	0,00	- 1 647,00	0,00	9 153 673,00	3 369 012,00	1 023 644,00	457 957,00	4 303 060,00		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	7 000,00	7 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
7	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	547 000,00	201 863,91	201 865,00			143 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	201 863,91	201 865,00				143 271,09
GMINA PLESZEW																				
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	800 000,00	25 000,00	300 000,00	475 000,00			- 90 000,00	- 11 550,00	50 000,00	- 128 450,00	-	-	710 000,00	13 450,00	350 000,00	346 550,00			
10	Wykonania instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych	45 000,00	45 000,00					- 5 099,99	- 5 099,99	-	-	-	-	39 900,01	39 900,01	0,00	-	-		
11	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	3 000,00	3 000,00					-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00					
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap III	167 000,00	92 000,00	75 000,00				-	- 91 500,00	- 75 000,00	166 500,00	-	-	167 000,00	500,00	0,00	166 500,00			
Razem		13 868 301,00	4 928 131,91	2 525 509,00	1 597 957,00	4 673 432,00	143 271,09	- 157 699,45	- 366 260,45	- 319 445,00	-	528 006,00	-	13 710 601,55	4 561 871,46	2 206 064,00	1 597 957,00	5 201 438,00	143 271,09	

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) wprowadzenia do budżetu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec” w wysokości **529.658 zł**,

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

- o **520.206,00 zł** – **zwiększa** się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadań powiatowych,
- o **319.445,00 zł** – **zmniejsza** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **366.260,45 zł** – **zmniejsza** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie w/w zadań drogowych.

Część środków własnych zaplanowanych na zadania wymienione w przedstawionej tabeli przeznacza się na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap IV”. Na finansowanie tej inwestycji w budżecie Powiatu planuje się dotację dla Gminy Dobrzyca w wysokości **150.000 zł**.

Jednocześnie zmniejszenie wkładu własnego Powiatu w finansowaniu inwestycji drogowych pozwoli uzupełnić finansowanie pozostałych zadań objętych zmianami budżetowymi kwotą 216.260,45 zł.

11. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.

- a) **Zwiększa** się **część oświatową subwencji ogólnej** o łączną kwotę **154.000 zł**, przy czym w/w część subwencji:
 - **zwiększa** się o **114.000 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
 - **zwiększa** się o **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji (środki dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie),
- b) o **71.898 zł** **zmniejsza** się plany dochodów jednostek oświatowych;
- c) o **104.753 zł** **zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku;

- d) o **25.798 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli oraz premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych,
- e) o **80.000 zł zmniejsza** się plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.
- f) o **912.697,99 zł zwiększa** się środki na sfinansowanie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych powiatowych jednostek oświatowych.
- g) o **30.996 zł zwiększa** się plan wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii.
- Zakres projektu obejmuje zakup 48 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia edukacji w formie zdalnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (ZST w Pleszewie, ZSUG w Pleszewie, ZPS w Pleszewie), której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.
- Zakładana wartość całkowita zadania to 206 640 zł, kwota dofinansowania – 175 644 zł (85 %), zaś wkład powiatu - 30 996 zł (15 %).
- Projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania wsparcia finansowego.

IV. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- 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,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

STAROSTA
Jacek Wasilewski

Starosta Pleszewski

(Naczelnik Wydziału)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Grasała

(Sekretarz Powiatu)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO
Urszula Balicka