



## PROJEKT

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

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

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

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości ..... 96 602 612,00 zł z tego:
  - a) dochody bieżące ..... 86 827 364,70 zł
  - b) dochody majątkowe ..... 9 775 247,30 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 ..... 9 331 043,00 zł
  - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ..... 20 910,00 zł
  - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ..... 821 877,00 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 ..... 6 489 842,41 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 ..... 104 503 735,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące ..... 80 811 805,62 zł

b) wydatki majątkowe ..... 23 691 929,38 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 ..... 9 331 043,00 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze

porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem Nr 2b ..... 20 910,00 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych

na podstawie umów lub porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 2c ..... 821 877,00 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 ..... 7 896 711,22 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 7 901 123,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.



4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ..... 12 787 735,00 zł
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ..... 4 886 612,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ..... 1 104 494,89 zł
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ..... 5 758 546,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

**§ 2**

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:

- 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) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu Pleszewskiego na 2022 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



- f) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
RADCY PRAWNY  
  
Marcin Sitnicki  
Pz-4592  
.....

( Radca prawny )

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 500 100,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>3 740 100,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 100,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>3 740 100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 240 000,00	3 740 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>16 873 591,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>16 882 791,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 544 210,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 553 410,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 200,00	9 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 456 799,30</b>	<b>454 595,11</b>	<b>4 911 394,41</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 965 544,30</b>	<b>343 927,87</b>	<b>4 309 472,17</b>
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 931,29	17 931,29
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	101 610,67	101 610,67
	2056	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	0,00	33 657,89	33 657,89
	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	0,00	190 728,02	190 728,02
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 950,00</b>	<b>110 667,24</b>	<b>113 617,24</b>
	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	0,00	104 526,66	104 526,66
	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	0,00	6 140,58	6 140,58
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 100 861,59</b>	<b>670,00</b>	<b>1 101 531,59</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>12 676,00</b>	<b>670,00</b>	<b>13 346,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 676,00	670,00	13 346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 504 706,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 529 706,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 416 733,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 441 733,00</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>93 873 146,89</b>	<b>2 729 465,11</b>	<b>96 602 612,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 133 352,00</b>	<b>3 726 362,00</b>	<b>15 859 714,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>11 958 281,00</b>	<b>3 710 362,00</b>	<b>15 668 643,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		920 181,00	200 000,00	1 120 181,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 017 716,00	300 000,00	1 317 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 950 000,00	2 710 362,00	12 660 362,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	500 000,00	500 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	16 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 000,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		262 176,00	543,00	262 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 152,00	-543,00	27 609,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 861,00	-203,00	14 658,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	203,00	503,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 311 517,77</b>	<b>642 812,56</b>	<b>29 954 330,33</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>9 832 749,77</b>	<b>343 927,87</b>	<b>10 176 677,64</b>
2056	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		0,00	17 931,29	17 931,29
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		0,00	101 610,67	101 610,67
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 171,64	3 171,64
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	17 972,65	17 972,65
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	542,35	542,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 073,32	3 073,32
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	77,71	77,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	440,33	440,33
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	26 143,43	26 143,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	148 146,08	148 146,08
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 137,14	2 137,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 110,46	12 110,46
4306	Zakup usług pozostałych		0,00	1 585,62	1 585,62
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	8 985,18	8 985,18
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 402 985,00</b>	<b>110 818,43</b>	<b>4 513 803,43</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 912,36	38 912,36
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 285,84	2 285,84
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 433,24	7 433,24
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,65	436,65
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,00	1 065,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,56	62,56
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 469,26	43 469,26
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 553,52	2 553,52
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 445,16	9 445,16
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	554,84	554,84
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 344,44	4 344,44
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	255,56	255,56
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 333 676,00</b>	<b>72 067,96</b>	<b>4 405 743,96</b>
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	56 067,96	56 067,96
4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>5 077 363,00</b>	<b>95 998,30</b>	<b>5 173 361,30</b>
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 374,80	109 374,80
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 623,50	6 623,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 607,00	-20 000,00	35 607,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>2 942 107,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 962 107,00</b>
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,00	20 000,00	20 392,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 607 264,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>2 618 134,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>188 256,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>198 126,00</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	268,00	5 356,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 168,00	9 602,00	192 770,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 018 886,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 019 886,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 416,00	1 000,00	47 416,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 410 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 927,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 201 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 852,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00	-1 000,00	1 828,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	1 000,00	8 560,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 361 010,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 386 010,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 615 184,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 640 184,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 616,00	5 000,00	133 616,00
4220		Zakup środków żywności	111 285,00	5 000,00	116 285,00
4270		Zakup usług remontowych	28 182,00	5 000,00	33 182,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 432,00	10 000,00	210 432,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	100 098 690,44	4 405 044,56	104 503 735,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 176,00	543,00	262 719,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 152,00	-543,00	27 609,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 861,00	-203,00	14 658,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	203,00	503,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 331 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 331 043,00</b>

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 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		12 676,00	670,00	13 346,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 676,00	670,00	13 346,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 676,00	670,00	13 346,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>821 207,00</b>	<b>670,00</b>	<b>821 877,00</b>

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 303 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 433,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 303 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 433,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 674,00	0,00	1 465 674,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 465 674,00	0,00	1 465 674,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 759,00	0,00	837 759,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	837 759,00	0,00	837 759,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 950 000,00</b>	<b>3 226 362,00</b>	<b>13 176 362,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>3 210 362,00</b>	<b>13 160 362,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000,00	2 710 362,00	12 660 362,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki	560 000,00	0,00	560 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża	350 000,00	-259 908,00	90 092,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	0,00	360 000,00	360 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
		Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie	350 000,00	350 000,00	700 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	210 000,00	90 000,00	300 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	280 000,00	0,00	280 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	75 000,00	75 000,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	0,00	60 270,00	60 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)	0,00	75 000,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4314P w m. Wieczyn	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	0,00	300 000,00	300 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin - Czarnuszka	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórska)	75 000,00	75 000,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	0,00	75 000,00	75 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	0,00	75 000,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkuśla	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	0,00	75 000,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	16 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	260 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00	0,00	475 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	475 000,00	0,00	475 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		173 000,00	0,00	173 000,00
		Zakup samochodu służbowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	73 000,00	0,00	73 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>870 763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>870 763,78</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>870 763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>870 763,78</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		870 763,78	0,00	870 763,78
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>870 763,78</i>	<i>0,00</i>	<i>870 763,78</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 093 969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 093 969,77</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>4 593 969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 593 969,77</b>
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>	<i>3 731 814,30</i>	<i>0,00</i>	<i>3 731 814,30</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		862 155,47	0,00	862 155,47
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	<i>862 155,47</i>	<i>0,00</i>	<i>862 155,47</i>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		<i>Modernizacja elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>339 400,83</b>	<b>0,00</b>	<b>339 400,83</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>339 400,83</b>	<b>0,00</b>	<b>339 400,83</b>
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		339 400,83	0,00	339 400,83
		<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>	<i>339 400,83</i>	<i>0,00</i>	<i>339 400,83</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 465 567,38</b>	<b>3 226 362,00</b>	<b>23 691 929,38</b>

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

<b>Przychody</b>		<b>12 787 735,00 zł</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 537 735,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	10 250 000,00 zł
<b>Rozchody</b>		<b>4 886 612,00 zł</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 886 612,00 zł
	<b>Saldo:</b>	<b>7 901 123,00 zł</b>

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

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Gmina Czermin	75 000 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	85195	Powiat Kaliski	519,10 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	339 400,83 zł
7	85311	Miasto Kalisz	2 678,00 zł
8	85311	Powiat Kępiński	2 678,00 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	13 572,00 zł
10	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
11	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>1 104 494,89 zł</b>

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 887 632,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	724 776,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	861 120,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	36 920,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	904 736,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	19 880,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	907 152,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	58 903,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	53 547,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	80 320,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>5 758 546,00 zł</b>



# UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

## I. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Wprowadzane zmiany obejmują m.in.:

- a) uzupełnienie finansowania inwestycji o środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin; Dotychczas na poszczególne zadania drogowe ujęte w budżecie zabezpieczono środki własne Powiatu Pleszewskiego.
- b) powierzenie realizacji części zadań samorządom gminnym tj.: Gminie Gołuchów - Przebudowy drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła, Przebudowy drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec, Przebudowy drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś, Gminie Czermin - Przebudowy drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn oraz Gminie Dobrzyca - Przebudowy istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI.
- c) wprowadzenie do budżetu zadań drogowych, których realizacji nie udało się zakończyć w 2021 roku (Przebudowy drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice, Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew, Przebudowy drogi powiatowej nr 4310P Chocz – Białobłoty, Przebudowy drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice)
- d) wprowadzenie do budżetu nowych zadań drogowych;
- e) zmniejszenie nakładów na zadania na które składane będą wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

- o **221.362 zł** – zwiększa się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań powiatowych (z uwagi na to, że środki te wpłynęły w 2021 roku wprowadzane są jako tegoroczny przychód budżetu z tytułu wolnych środków).
- o **2.740.000 zł** – zwiększa się partycypację finansową Gmin w realizacji inwestycji drogowych, z czego 2.240.000 zł w formie dotacji przekazywanych do budżetu Powiatu,
- o **765.000 zł** – zwiększa się wkład własny Powiatu. Źródłem finansowania wkładu własnego są środki niewykorzystane w ubiegłym roku na inwestycje drogowe. Stworzyły one nadwyżkę na rachunku budżetu na koniec 2021 roku i wprowadzane są jako tegoroczny przychód budżetu.

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

## Zadania inwestycyjne 2022 rok

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	Inne (WRPO)	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia					Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach				
								Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Polski Ład	RFRD	Inne (WRPO)		Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Polski Ład	RFRD	Inne (WRPO)
<b>GMINA CZERMIN</b>																		
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	700 000,00	700 000,00					-210 000,00	210 000,00				700 000,00	490 000,00	210 000,00			
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)	350 000,00	350 000,00						150 000,00				500 000,00	350 000,00	150 000,00			
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	75 000,00	75 000,00						75 000,00				150 000,00	75 000,00	75 000,00			
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice							60 270,00					60 270,00	60 270,00				
<b>GMINA DOBRZYCA</b>																		
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczo	350 000,00	350 000,00						150 000,00				500 000,00	350 000,00	150 000,00			
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin-Czarnuszka	350 000,00	350 000,00						150 000,00				500 000,00	350 000,00	150 000,00			
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica	350 000,00	350 000,00						150 000,00				500 000,00	350 000,00	150 000,00			
8	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	75 000,00	75 000,00						75 000,00				150 000,00	75 000,00	75 000,00			
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych							40 000,00	20 000,00				60 000,00	40 000,00	20 000,00			
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Ołędry - Dobrzyca. Etap I							200 000,00					200 000,00	200 000,00				
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)							75 000,00					75 000,00	75 000,00				
<b>GMINA CHOCZ</b>																		
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórska).	75 000,00	75 000,00						75 000,00				150 000,00	75 000,00	75 000,00			
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec	350 000,00	350 000,00					-300 000,00	150 000,00				200 000,00	50 000,00	150 000,00			

**GMINA GIZAŁKI**

14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki	560 000,00	560 000,00									560 000,00	560 000,00						
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	125 000,00	125 000,00									125 000,00	125 000,00						
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża	350 000,00	350 000,00									90 092,00	90 092,00						
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty											100 000,00	60 000,00	40 000,00					

**GMINA GOŁUCHÓW**

18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	200 000,00	200 000,00									400 000,00	200 000,00	200 000,00					
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	75 000,00	75 000,00									150 000,00	75 000,00	75 000,00					
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	70 000,00	70 000,00									100 000,00	70 000,00	30 000,00					
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś											150 000,00	75 000,00	75 000,00					
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P											50 000,00	50 000,00						
23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"											16 000,00	16 000,00						

**GMINA PLESZEW**

23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	3 720 000,00	2 220 000,00	1 500 000,00								3 720 000,00	2 220 000,00	1 500 000,00					
24	Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie	350 000,00	350 000,00									700 000,00	350 000,00	350 000,00					
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	210 000,00	210 000,00									300 000,00	210 000,00	90 000,00					
26	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	50 000,00	50 000,00									100 000,00	50 000,00	50 000,00					
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew	900 000,00	900 000,00									900 000,00	900 000,00						
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy.	50 000,00	50 000,00									100 000,00	50 000,00	50 000,00					

29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	10 000,00	10 000,00							10 000,00				20 000,00	10 000,00	10 000,00			
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	280 000,00	280 000,00											280 000,00	280 000,00				
31	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	250 000,00	250 000,00											500 000,00	250 000,00	250 000,00			
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	75 000,00	75 000,00											150 000,00	75 000,00	75 000,00			
33	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice																		
34	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew													360 000,00	138 638,00				221 362,00
35	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)													300 000,00	300 000,00				
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko													350 000,00	150 000,00				
37	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja													500 000,00	350 000,00	150 000,00			
38	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie													60 000,00	60 000,00				
														150 000,00	75 000,00	75 000,00			
<b>Razem</b>		<b>9 950 000,00</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 676 362,00</b>	<b>9 215 000,00</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 362,00</b>	<b>0,00</b>	

Wprowadzane w budżecie zmiany obejmują także **zwiększenie** o **500.000 zł** planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Wydatki te sfinansowane zostaną **przychodami** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

## **II. Zmiany w zakresie projektów oświatowych.**

Wprowadza się zmiany dotyczące realizacji następujących projektów:

- projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” realizowanego przy udziale środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków budżetu państwa.

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie w zawodach: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programu nauczania.

Realizacja projektu pozwoli na innowacyjne kształcenie dualne na wybranych kierunkach, odpowiadające wymogom współczesnego rynku pracy, w tym na kształcenie zdalne/hybrydowe. Przyczyni się do tego pogłębiona analiza potrzeb pracodawców oraz analiza preferencji zawodowych grupy 30 uczniów. Wynikiem będzie Raport, który będzie stanowił punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania uwzględniających dodatkowe zajęcia dedykowane pracodawcom oraz przygotowujących ucznia do zdania egzaminu zawodowego.

Partnerem Powiatu Pleszewskiego przy realizacji projektu będzie Województwo Wielkopolskie/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Dlatego w ramach wydatków część środków przekazana zostanie samorządowi województwa w formie dotacji. Zmiana obejmuje:

- **zwiększenie wydatków** na realizację projektu **343.927,87 zł**,
  - **zwiększenie dochodów** otrzymywanych w 2022 roku w formie dotacji na finansowanie projektu o **343.927,87 zł**,
- projektu pn.: „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie; Zmiana obejmuje:
    - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **110.818,43 zł**,
    - **zwiększenie dochodów** otrzymywanych w 2022 roku formie dotacji na finansowanie projektu o **110.667,24 zł**,
    - **zwiększenie przychodów** o **151,19 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w latach poprzednich na finansowanie projektu),

- projektu pn.: „EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+; Zmiana obejmuje:
  - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **72.067,96 zł**,
  - **zwiększenie przychodów** o **72.067,96 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w latach poprzednich na finansowanie projektu),
- projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” który miał być realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Zmiana obejmuje:
  - **zwiększenie wydatków** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu o **115.998,30 zł** (projekt nie został zrealizowany z uwagi na pandemię COVID-19),
  - **zwiększenie przychodów** o **115.998,30 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w latach poprzednich na finansowanie projektu),

### **III. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.**

Zwiększa się plan **wydatków** Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 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. 1842 ze zm.).

W/w kwota to środki Funduszu Pracy, które wpłynęły w pod koniec ubiegłego roku i nie zostały wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, tworząc nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2022 roku kontynuuje realizację zadań określonych w art. art. 15z4 w/w ustawy, dlatego też zasadne jest zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów obsługi realizacji tych zadań.

### **IV. Zmiana przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.**

Przychody budżetu z w/w tytułu **zwiększa** się o łączną kwotę **1.675.579,45 zł**.

Środki te będą wkładem własnym Powiatu w finansowaniu wydatków, o których mowa w pkt. I – III.

#### V. Zmiana w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **9.602 zł**, z czego:

- 4.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 2.935 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizakach,
- 2.667 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zarząd PFRON w Warszawie zwiększył limit środków Funduszu przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o 90.000 zł - aktualizacja nastąpiła w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, zmiana z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 9.602 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **670 zł**.

Zwiększa się także zaplanowaną w rozdziale dotację dla innych powiatów o **268 zł**, z tego:

- o 134 zł - dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego,
- o 134 zł - dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego.

## VI. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO  
*M. Gamała*  
Mariusz Gamała

( Naczelnik Wydziału )

SEKRETARZ POWIATU  
PLESZEWSKIEGO  
*U. Balicka*  
Urszula Balicka

( Sekretarz Powiatu )

*M. Wasielewski*  
STAROSTA  
Starosta Pleszewski