

UCHWAŁA Nr CXXX/289/2022
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie: **ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526); art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i przedkłada się Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Do projektu uchwały budżetowej załącza się:

- a) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- b) materiały informacyjne, na które składają się:
 - zestawienie porównawcze dochodów i wydatków roku budżetowego oraz roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - informację o stanie zadłużenia Powiatu, sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski NIEOBECNY
2. Wicestarosta	Damian Szwedziak 
3. Członek Zarządu	Leopold Lis 
4. Członek Zarządu	Marek Szewczyk 
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek 

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

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

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 121 369 451,00 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 99 534 565,00 zł
 - b) dochody majątkowe 21 834 886,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 8 921 073,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 33 315,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 995 301,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 331 013,00 zł

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

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 122 286 655,98 zł
z tego:
- a) wydatki bieżące 95 115 218,10 zł
 - b) wydatki majątkowe 27 171 437,88 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 8 921 073,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 33 315,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 995 301,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst..... 3 736 551,28 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 917 204,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 063 816,90 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 146 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 130 000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | 380 000,00 zł |
- z tego:
- | | |
|---|---------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.. | 130 000,00 zł |
| b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym..... | 250 000,00 zł |

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 584 226,66 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 6 097 573,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) dochody..... | 70 000,00 zł |
| 2) wydatki | 70 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 917 204,98 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 146 611,92 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 pkt. 2 i 3 do wysokości 6 063 816,90 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WICESTAROSTA
Damian Szwedziak
Damian Szwedziak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 072 466,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 072 466,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 955 010,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 117 456,00
020	Leśnictwo			160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
600	Transport i łączność			9 552 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 552 550,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 116,00
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 304,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			875 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 670,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 188,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 382,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 500,00
710	Działalność usługowa			1 594 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	899 800,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	760 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 800,00

Dział	Rczdział	§	Nazwa	Plan
71015	Nadzór budowlany			695 000,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 000,00
750	Administracja publiczna			192 030,00
75011	Urzędy wojewódzkie			180 770,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 770,00
75020	Starostwa powiatowe			5 800,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
75095	Pozostała działalność			5 460,00
0690			Wpływy z różnych opłat	5 300,00
0830			Wpływy z usług	160,00
752	Obrona narodowa			65 250,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			65 250,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 935,00
2120			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 315,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 530 009,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 530 009,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 520 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 873 447,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 186 996,00
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 084 000,00
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 296,00
0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	189 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	700,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 686 451,00
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 417 858,00
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 268 593,00
758	Różne rozliczenia			37 903 797,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			29 428 542,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 428 542,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 247 613,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 613,00
75816	Wpływy do rozliczenia			365 400,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 400,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 862 242,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 242,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie			10 486 970,00
	80115		Technika	349 593,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	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	8 317,89
	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	47 134,72
	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	4 468,55
	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	25 321,84
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 985,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 595,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 542,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	81,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 175,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 844,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	557 450,00
	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	17 000,00
	0830		Wpływy z usług	540 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 400,00
	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
	0830		Wpływy z usług	90 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	9 400 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			28 880 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 255 414,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 373,00
	0830		Wpływy z usług	22 185 875,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 064 166,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 680,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 480,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 910,00
	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	15 396,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	72 514,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 018 853,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 068,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 068,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 035,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 706,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	397 750,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	377 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
855	Rodzina			3 961 405,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 624 238,00
	0830		Wpływy z usług	1 075 277,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 961,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 337 167,00
	0830		Wpływy z usług	1 616 309,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	290 586,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			RAZEM DOCHODY	121 369 451,00

WICESTAROSTA
Damian Szwedziak
Damian Szwedziak

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	406 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	170 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 578 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 578 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 578 zł
			Razem	412 748 zł

WICESTAROSTA

Damian Szwedziak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 072 466,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 072 466,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 010,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 456,00
020	Leśnictwo			254 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00
600	Transport i łączność			14 660 180,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 467 922,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 810,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 199 761,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 065 616,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 053,65
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 682,23
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00
630	Turystyka			20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
	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	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			482 824,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 824,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 542,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 199,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 961,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,05
	4300		Zakup usług pozostałych	37 800,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	190 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

Dział	Rczdział	§	Nazwa	Plan
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710	Działalność usługowa			1 594 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		899 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		337 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00
	71015	Nadzór budowlany		695 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		339 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 930,00
	4430	Różne opłaty i składki		900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 066,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 405,00
750	Administracja publiczna			12 870 059,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		994 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
	75019	Rady powiatów		618 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		593 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	75020	Starostwa powiatowe		10 333 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 370 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		471 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 173 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		155 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362 288,00
	4260	Zakup energii		375 051,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		644 857,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 018,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 193,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 022,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 580,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 342,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 658,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 616,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 236,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	774 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600 400,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00
752			Obrona narodowa	65 250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 922 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 520 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	90 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 099,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 525,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 162 000,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 000,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	277 235,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 740,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260			Zakup energii	96 000,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	75 100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4480			Podatek od nieruchomości	18 595,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	417,00
75414	Obrona cywilna			3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			372 400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365 400,00
75495	Pozostała działalność			27 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00
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	64 020,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 060,00
757	Obsługa długu publicznego			1 900 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 900 000,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 880 000,00
758	Różne rozliczenia			510 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			510 000,00
4810			Rezerwy	510 000,00
801	Oświata i wychowanie			39 034 683,00
80115	Technika			6 202 363,00
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	8 317,89
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	47 134,72
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3240			Stypendia dla uczniów	19 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 292,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,74
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 567,55
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 940,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	833 646,00
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	441,91
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 815,00
	4126		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,98
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,91
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,92
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 893,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260		Zakup energii	259 635,00
	4270		Zakup usług remontowych	700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 641,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 965,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 596 811,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 551,00
	80116		Szkoły policealne	54 705,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 196,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 153,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 197 721,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 328,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 260,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 173,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	348 655,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 996,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260		Zakup energii	117 150,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 970,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 886,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 420,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 391,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 854,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 036 607,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 086,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
			3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 506,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 283,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 487,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 892,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			4260 Zakup energii	130 800,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 474,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	31 558,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 262,00
			4480 Podatek od nieruchomości	708,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 571,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 611,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 497,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 393 031,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 340,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 171,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 706,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 362,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 086,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 025,00
			4260 Zakup energii	15 700,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12 951,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	2,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 881,00
			4480 Podatek od nieruchomości	816,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 503,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 372,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 062,00
			4300 Zakup usług pozostałych	126 062,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 248 083,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 820,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 737,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 019,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	697 011,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 341,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	790,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 587,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 180,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 030,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 741 007,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 981,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			2 947 248,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 704,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
	4260		Zakup energii	19 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 117,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 776,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 160,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 161,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 560,00
80195	Pozostała działalność			12 828 863,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 266,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 212,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 668,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00
851	Ochrona zdrowia			64 184,09
	85111	Szpitala ogólne		63 600,00
	3050		Zasądzone renty	63 600,00
	85195	Pozostała działalność		584,09
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584,09
852	Pomoc społeczna			30 489 321,00
	85202	Domy pomocy społecznej		27 255 414,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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	1 998 102,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
3110			Świadczenia społeczne	2 588,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 231 905,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 522,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 215,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 385,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000,00
4220			Zakup środków żywności	1 710 459,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00
4260			Zakup energii	1 260 542,00
4270			Zakup usług remontowych	75 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	709 500,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430			Różne opłaty i składki	9 600,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 597,00
4480			Podatek od nieruchomości	23 395,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 627,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 500,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 536 680,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 982,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 882,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 268,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 930,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,00
4220			Zakup środków żywności	5 000,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260			Zakup energii	9 500,00
4270			Zakup usług remontowych	7 055,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 787,00
4480			Podatek od nieruchomości	6 840,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 413 561,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 096,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 360,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	171 867,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 117,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4260		Zakup energii	107 334,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 723,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 212,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 705,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 740,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			177 662,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 311,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 184,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
	4270		Zakup usług remontowych	200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 732,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295	Pozostała działalność			106 004,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220		Zakup środków żywności	35 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 004,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 043 426,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			200 126,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 770,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			504 706,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 884,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 376,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 947,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 789,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00
	4260		Zakup energii	19 125,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 221,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 380,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 659,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85333		Pcwiatowe urzędy pracy	2 338 594,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 847,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 672,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 862,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 326,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 544,00
	4260		Zakup energii	78 011,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 260,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 569,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 715,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 569,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 029,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 298,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 474,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 193,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 294 778,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 945,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 221,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 907,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 929,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 520,00
	4260		Zakup energii	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 940,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 114,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 733,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 413,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 026,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 174,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 174,00
	85495		Pozostała działalność	101 779,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
855			Rodzina	6 274 257,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 081 358,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	3110		Świadczenia społeczne	1 405 682,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 563,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	295 318,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 792,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 433,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 192 899,00
	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	766 947,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	163 768,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 812,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 634,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 579,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 961,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 954,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 449,00
	4220		Zakup środków żywności	157 403,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 050,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260		Zakup energii	374 903,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 280,00
	4300		Zakup usług pozostałych	269 033,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 656,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 470,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 775,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	15 775,96
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	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

Dział	Rczdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
92116 Biblioteki				70 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 000,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926 Kultura fizyczna				150 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				150 000,00
	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00
RAZEM WYDATKI				122 286 655,98

WICESTAROSTA

 Damian Szwedziak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			180 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 382,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 786,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,05
	4300		Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710	Działalność usługowa			834 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	139 800,00
	71015		Nadzór budowlany	695 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 363,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 106,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 599,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 195,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 876,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 930,00
	4430		Różne opłaty i składki	900,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 405,00
750	Administracja publiczna			180 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 770,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 770,00
752	Obrona narodowa			31 935,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 935,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 520 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 520 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	90 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 099,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 525,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 162 000,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 000,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	277 235,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 740,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260		Zakup energii	96 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480		Podatek od nieruchomości	18 595,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 060,00
852	Pomoc społeczna			1 536 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 480,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 982,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 882,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 268,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 930,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260		Zakup energii	9 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 055,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 787,00
4480			Podatek od nieruchomości	6 840,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			504 706,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			504 706,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 884,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 376,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 947,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 789,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00
4260			Zakup energii	19 125,00
4270			Zakup usług remontowych	2 221,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	560,00
4300			Zakup usług pozostałych	170 380,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410			Podróże służbowe krajowe	250,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 659,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
RAZEM WYDATKI				8 921 073,00

WICESTAROSTA

 Damian Szwedziak

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa			33 315,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		33 315,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00
			RAZEM WYDATKI	33 315,00

WICESTAROSTA
Damian Szwedziak
Damian Szwedziak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			16 068,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		16 068,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 068,00
855	Rodzina			979 233,00
	85508	Rodziny zastępcze		548 961,00
	3110	Świadczenia społeczne		548 961,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		430 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 272,00
RAZEM WYDATKI				995 301,00

WICESTAROSTA
Damian Szwedziak
Damian Szwedziak

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 072 466,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 072 466,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 010,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>1 955 010,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 456,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>1 117 456,00</i>
600	Transport i łączność			12 064 735,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 064 735,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 053,65
			<i>Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińska i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki</i>	<i>507 053,65</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca</i>	<i>1 490 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika. Etap II</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego</i>	<i>80 000,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 682,23
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja</i>	<i>577 682,23</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
			<i>Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińska i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo</i>	<i>5 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego</i>	<i>3 500 000,00</i>
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
			<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek</i>	<i>75 000,00</i>
710	Działalność usługowa			442 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			<i>Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>320 000,00</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	<i>102 000,00</i>
750	Administracja publiczna			292 236,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75020 Starostwa powiatowe				292 236,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	20 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 236,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	272 236,00
801 Oświata i wychowanie				11 300 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			200 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	200 000,00
80195	Pozostała działalność			11 100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	1 700 000,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00
			<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	9 400 000,00
RAZEM WYDATKI				27 171 437,88

WICESTAROSTA

 Damian Szewczyk

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

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	6 063 816,90	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 146 611,92
RAZEM		6 063 816,90	5 146 611,92
SALDO			917 204,98

WICESTAROSTA


Damian Szwedziak

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Czermin	110 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	150 000 zł
3	60019	Miasto i Gmina Pleszew	192 258,00 zł
4	80115	Województwo Wielkopolskie	55 452,61 zł
5	85195	Powiat Kaliski	584,09 zł
6	85311	Miasto Kalisz	2 678,00 zł
7	85311	Powiat Kępiński	2 678,00 zł
8	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
RAZEM			584 226,66 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 998 102,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	766 947,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	763 328,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 022 446,00 zł
3	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	17 640,00 zł
4	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 172 820,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	58 903,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	53 547,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	82 320,00 zł
RAZEM			6 097 573,00 zł

WICESTAROSTA
Damian Szwedziak
Damian Szwedziak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
020		Leśnictwo	0,00	35 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	RAZEM		70 000,00	70 000,00

WICESTAROSTA


Damian Szwedziak

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM				17 900 000,00 zł	17 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułki Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195	Pozostała działalność	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			17 900 000,00 zł	17 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WICESTAROSTA

Damian Szwedziak
Damian Szwedziak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł
RAZEM				365 400,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

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

WICESTAROSTA
Damian Szwedziak
Damian Szwedziak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2023 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok (pismo nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pismo nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 r.),
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W projekcie budżetu uwzględniono dochody, a także zobowiązania Powiatu Pleszewskiego wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada **dochody** w wysokości **121.369.451,00 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 99.534.565,00 zł, co stanowi **82 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 21.834.886,00 zł, co stanowi **18 %** ogółu dochodów.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada **wydatki** w wysokości **122.286.655,98 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 95.115.218,10 zł, co stanowi **78 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 27.171.437,88 zł, co stanowi **22 %** ogółu wydatków.

Planowany na 2023 rok **deficyt budżetu** w kwocie **917.204,98 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku budżetowym 2023 planuje się:

- **przychody** w łącznej wysokości **6.063.816,90 zł** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu – 917.204,98 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 5.146.611,92 zł.
- **różchody** w wysokości **5.146.611,92 zł** – spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

Przy konstrukcji projektu budżetu zachowano wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia zasadę wynikającą z art. 242 w/w ustawy, w myśl której planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Projekt przygotowano również z zachowaniem zasady wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, nie zostanie spełniona określona w/w przepisem relacja spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu.

Przy konstrukcji projektu budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2022 roku z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na zakup energii (§ 4260), które należy zaplanować przyjmując 50 % wzrost w stosunku do planu z 2022 roku;

Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2022 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby projektu budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2023 roku.

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- 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,

zakłada się:

- a) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 15,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2023 roku poziomu płacy minimalnej).

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 15,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2023 roku poziomu płacy minimalnej).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
 4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
 5. Założenie, iż wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe powiatowych jednostek organizacyjnych jako pracodawców w 2023 roku wynosić będą 1,5 % wynagrodzenia.
- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Leśnego, środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego, dotacji z rezerw budżetu państwa),
 - zapewnienie przejrzystego i pełnego obrazu realizowanych przez jednostki budżetowe wydatków poprzez ujęcie po stronie dochodów i wydatków budżetu środków, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów. W taki sposób ujęto m.in. środki z tytułu dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych.

WICESTAROSTA

Damian Szwedziak

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2023 roku będą:

- subwencja ogólna – 37.538.397 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 14.018.554 zł
- dochody własne – 47.852.141 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 21.960.359 zł.

Subwencja ogólna **37.538.397 zł**

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2023 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.247.613 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	5.247.613 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	2.862.242 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	29.428.542 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2023 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2022 rok o 5.702.962 zł tj. o 17,9 %. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem części oświatowej o 5.754.829 zł (24,3 %). Zwiększeniu ulega też część równoważąca subwencji ogólnej o 345.801 zł (13,7 %), przy jednoczesnym zmniejszeniu części wyrównawczej o 397.668 zł (7,0 %).

W 2023 roku Powiat nie otrzyma kwoty uzupełniającej części wyrównawczej, gdyż środki te otrzymają powiaty, w których stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od stopy bezrobocia w kraju przynajmniej o 10,0 % (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia nie spełnia tego warunku.

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorzady w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa 14.018.554 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.921.073 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 5.064.166 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33.315 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 180.382 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii 139.800 zł
- nadzoru budowlanego 695.000 zł
- urzędów wojewódzkich 180.770 zł
- kwalifikacji wojskowej 31.935 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 5.520.000 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej 132.000 zł
- funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie 1.536.480 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 504.706 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2023 roku będą to środki dotacji na:

- prowadzenie domów pomocy społecznej 5.064.166 zł

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2023 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową 33.315 zł

Dochody własne 47.852.141 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 12.417.858 zł
(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2022 rok o 149.026 zł, tj. 1,2 %)
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; 1.268.593 zł
(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2022 rok o 460.208.044 zł, tj. 19,6 %)
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 338 zł
9 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
329 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 101.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej 22.185.875 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.273.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 391.739 zł
Planowane dochody obejmują m.in.:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, o łącznej powierzchni 90,08.80 ha oraz nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 1,75.08),
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie,
 - czynsz najmu pomieszczeń (garażowego i gospodarczego) położonych w Marszewie,

- dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 100.000 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.517.296 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania 276.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 70.000 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 760.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych 540.000 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi) 1.616.309 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi) 1.075.277 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów) 1.210.635 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.047.721 zł

Łączna kwota planowanych na 2023 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **2.047.721 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego 430.272 zł

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego | 548.961 zł |
| - dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego | 16.068 zł |
| - planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na zadania drogowe (szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe) | 1.052.420 zł |

Dochody pochodzące z w/w dotacji zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody

21.960.359 zł

1. W **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano dotacje na sfinansowanie realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **3.072.466 zł**.
2. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **160.000 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).
3. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu planuje się środki Funduszu Pracy w wysokości **377.250 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).
4. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR w wysokości **3.500.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego”.
5. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo”.

6. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.400.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.
7. W budżecie planuje się dofinansowanie w kwocie **85.243 zł** ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków budżetu państwa projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”.
8. W budżecie planuje się ponadto środki Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie **365.400 zł**. Środki te przeznacza się na zakup usług związanych przyjęciem na teren Powiatu Pleszewskiego obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zakup usług związanych z ich zakwaterowaniem oraz całodziennym wyżywieniem.

WICESTAROSTA


Damian Szwedziak

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.072.466 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **3.072.466 zł** na finansowanie operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 020 LEŚNICTWO – 254.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **160.000 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **59.000 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Ponadto **35.000 zł** zaplanowano na zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.660.180,88 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** w/w rozdziału w wysokości **2.073.607 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ma charakter rozdziału usługowego tj. takiego w którym jednostki budżetowe planować i rejestrować mogą wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie ujęte zostały w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe**, który ma charakter rozdziału podmiotowego.

Taka klasyfikacja wydatków wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W budżecie Powiatu na 2023 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą szeregu inwestycji drogowych, przede wszystkim tych, w przypadku których pozyskano lub istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Łączny szacowany koszt zadań drogowych to **21.982.042,88 zł**.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji w 2023 roku zadania drogowe, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem możliwego dofinansowania ze środków zewnętrznych:

1. Zadania drogowe realizowane z udziałem uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Lp	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Powiat	Gmina	Inne (RFPL)
1	Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	3 580 000,00	80 000,00		3 500 000,00
2	Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudowa skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	5 300 000,00	300 000,00		5 000 000,00
Razem		8 880 000,00	380 000,00	0,00	8 500 000,00

Powiat uzyskał dofinansowanie pierwszego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR w wysokości 3.500.000 zł. Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 80.000 zł, zaś łączny koszt to 3.580.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę sieci dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich o łącznej długości ok. 6,9 km, tj. 7 odcinków dróg o długościach od 0,9 km do 1,0 km, o następujących numerach: nr 4311P na odcinku Czermin – Strzydzew - w gm. Czermin; nr 4321P w m. Izbiczno i nr 4323P na odcinku Karmin – Czarnuszka – w gm. Dobrzyca; nr 4327P w m. Popówek - w gm. Gołuchów; nr 4335P w m. Kowalew - w gm. Pleszew; nr 4313P w m. Orlina Duża – w gm. Gizałki; nr 4320P na odcinku Chocz-Olesiec Nowy – w gm. Chocz. W ramach przebudowy przewidziano poszerzenie do 6,0 m dla dróg klasy Z oraz do 5,0 m i 5,5m dla dróg klasy L, przekrój poprzeczny 1x2, pochylenie poprzeczne daszkowe 2% i jednostronne, pełną konstrukcję na poszerzeniach (podbudowa z kruszywa i betonu asfaltowego), wyrównanie istniejącej podbudowy na całej długości i szerokości jezdni z betonu asfaltowego grubości średnio od 3 cm do 4 cm,

wykonanie nowej nawierzchni grubości od 4 cm do 5 cm z betonu asfaltowego, remont i przebudowę istniejących przepustów pod drogą wraz z obudową ich wylotów, dostosowanie istniejących zjazdów i chodników do planowanej niwelety jezdni, remont przepustów pod zjazdami, pobocza o szerokości od 0,75 do 1,00 m utwardzone kruszywem, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami polegającą na poprawie ich geometrii, odwodnienie powierzchniowe przez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na pobocze i dalej do rowów, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wycinkę krzaków i karczowanie pni po wcześniej wyciętych drzewach.

Drugie zadanie dotyczy **Przebudowy ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo.**

Także w tym przypadku Powiat Pleszewski uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania to 5.000.000 zł, zaś łączny szacowany koszt to 5.300.000 zł.

2. Zadania drogowe w przypadku których Powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Leśnego).

Lp	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Powiat	Gmina	Inne
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca, z tego:	14 997 033,00	2 099 585,00	899 822,00	11 997 626,00
	- w 2023	7 450 000,00	1 043 000,00	447 000,00	5 960 000,00
	- w 2024	7 547 033,00	1 056 585,00	452 822,00 (Dobrzyca)	6 037 626,00 (RFRD)
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki	1 014 115,65	354 937,65	152 116,00 (Gizałki)	507 062,00 (RFRD)
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	1 588 347,23	404 378,23	173 304,00 (Pleszew)	1 010 665,00 (PROW)
4	Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi – Karmin. Etap II	2 179 580,00	139 580,00	125 000,00 (Pleszew) 65 000,00 (Dobrzyca)	1 850 000,00 (FL)
Razem w 2023		12 232 042,88	1 941 895,28	962 420,00	9 327 727,00

Powiat ubiega się o dofinansowanie w/w zadań ze środków zewnętrznych. W przypadku dwóch pierwszych są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, trzeciego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś czwartego - Funduszu Leśnego.

Dlatego też – do czasu uzyskania dofinansowania – w budżecie zabezpiecza się wkład własny, na który składają się środki Powiatu oraz Gmin, które partycypują w kosztach inwestycji.

Pierwsze zadanie jest inwestycją wieloletnią, dlatego też przedstawiono jej koszty w podziale na lata.

W 2022 roku realizowano I etap **remontu drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi – Karmin** na długości 1,5 km w obejmujący wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach na drogi leśne i polne, remont przepustów pod zjazdami, utwardzenie kruszywem poboczy, odmulenie rowów przydrożnych oraz wycinkę drzew.

Powiat ubiega się o dofinansowanie II etapu remontu o długości 2,4 km ze środków Funduszu Leśnego, będącego w gestii Lasów Państwowych. Zakłada się, że łączny koszt zadania wyniesie **2.179.580 zł**, z czego:

- 1.850.000 zł – środki z Funduszu Leśnego,
- 65.000 zł – środki pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca,
- 125.000 zł – środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew,
- 139.580 zł – środki własne Powiatu.

Remont w/w drogi przyczyni się do podniesienia standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej okolicy, usprawnienia gospodarki leśnej i wzrostu atrakcyjności terenów leśnych: dla turystów, myśliwych i grzybiarzy.

3. Zadania drogowe kontynuowane.

Lp	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Powiat	Gmina	Inne
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białołoty (opracowanie dokumentacji)	120 000,00	80 000,00	40 000,00 (Gizałki)	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice (opracowanie dokumentacji)	70 000,00	70 000,00		
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca – Kowalew) (opracowanie dokumentacji)	60 000,00	60 000,00		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika. Etap II	100 000,00	50 000,00	50 000,00 (Gizałki)	
Razem		350 000,00	260 000,00	90 000,00	0,00

Trzy pierwsze zadania dotyczą kontynuacji opracowania dokumentacji, które częściowo wykonano w latach poprzednich. Dokumentacje sporządzane są dla inwestycji na które możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Zadanie czwarte to II etap budowy chodnika w Szymanowicach.

4. Zadania drogowe powierzone do realizacji Gminom.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Powiat	Gmina	Inne
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	220 000,00	110 000,00	110 000,00 (Czermin)	
2	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII	150 000,00	75 000,00	75 000,00 (Dobrzyca)	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek	150 000,00	75 000,00	75 000,00 (Dobrzyca)	
Razem		520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00

Realizację w/w inwestycji na drogach powiatowych planuje się powierzyć Gminom przekazując jednocześnie dotacje na częściowe finansowanie poszczególnych zadań.

Zakłada się przy tym, że w/w zadania zostaną sfinansowane w połowie przez: samorząd powiatowy oraz gminny.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W ramach wydatków bieżących kwotę **192.258 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiące ulice na terenie Miasta Pleszewa.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzył prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 630 TURYSTYKA – 20.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **20.000 zł**.

Z powyższej kwoty 10.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji na dofinansowanie realizowanych przez stowarzyszenia (podmioty niepubliczne) zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: promocję turystycznych ścieżek Nordic Walking, znakowanie i wytyczanie tras turystycznych, organizację imprez promujących turystykę w Powiecie Pleszewskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 482.824,05 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **23.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **249.824,05 zł** przeznacza się na obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową z budżetu państwa – 157.382 zł oraz środkami własnymi powiatu - 92.442,05).

Z dochodów własnych Powiatu finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem nieruchomości). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **20.000 zł**.

Kwotę **190.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.594.800 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. **14.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **125.800 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnow geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.

c. **760.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na finansowanie w/w wydatków przeznaczają się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki te obejmują także wydatki majątkowe na niezbędne dla prowadzenia zasobu tj.:

- 320.000 zł - Modernizację pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 102.000 zł - Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego,
- 20.000 zł - Instalację klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **695.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków obejmuje środki na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 86.000 zł oraz środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 21.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.870.059 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **994.018 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **618.500 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków rozdziału na 2023 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** ma charakter rozdziału podmiotowego.

W związku z tym w rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – 966.539 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 9.074.366 zł.

Opracowując plan finansowy obu jednostek przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 15,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2023 roku poziomu płacy minimalnej) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2022 roku z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na zakup energii (§ 4260), które zaplanowano przyjmując 50 % wzrost w stosunku do planu z 2022 roku.

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie zakłada się ponadto następujące **wydatki majątkowe**:

- a) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 272.236 zł.
- b) Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 20.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznaczają się środki w wysokości **150.000 zł**.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: Święta Powiatu Pleszewskiego, promocji oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego, promocji rzemiosła i zawodów branżowych, współpracy zagranicznej (organizacji wizyt partnerskich Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland), Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Gminie Gołuchów, Pikniku Turystycznego „Święto Prosný”, V Powiatowego Turnieju „League of Legends” i innych imprez, konkursów, zawodów.

W ramach wydatków rozdziału zakupione zostaną także materiały promocyjne i reklamowe, sfinansowane zostanie również utrzymanie strony internetowej i BIP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału na 2023 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W związku z tym w rozdziale tym ujęto wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **752.400 zł**. Są to wydatki przeznaczone m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych, zakup dzienników budowy,

zakup druków do rejestracji łodzi, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Ponadto wydatki rozdziału w łącznej wysokości **22.000 zł** przeznacza się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 65.250 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **65.250 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki finansowane są w całości środkami dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 5.992.400 zł **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2023 r. wynosił będzie **5.520.000 zł**. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.000 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki zamierza się przeznaczyć m.in. na: zakup narzędzi i materiałów do obsługi i konserwacji sprzętu systemu wykrywania i alarmowania oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej, zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń i zawodów formacji obrony cywilnej, szkolenia specjalistyczne z zakresu obrony cywilnej, zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę **7.000 zł** przeznacza się na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone zostaną na: wyposażanie Centrum w niezbędny sprzęt, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.in. zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, gier decyzyjnych i posiedzeń.

W rozdziale planuje się ponadto kwotę **365.400 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych przyjęciem na teren Powiatu Pleszewskiego obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zakup usług związanych z ich zakwaterowaniem oraz całodziennego wyżywieniem.

Stanowi to realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydanej na jej podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego polecającej Zarządowi Powiatu w Pleszewie przyjęcie obywateli Ukrainy.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **27.000 zł** przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 132.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale planuje się wydatki przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi **132.000 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznaczona jest kwota 67.980 zł,
- przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) – na co przeznaczona jest kwota 64.020 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.900.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **1.900.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 510.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **510.000 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **130.000 zł**,

Stosownie do art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki tej rezerwy przeznacza się na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru.

- rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym m.in.: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – **250.000 zł**,

- rezerwę ogólną – **130.000 zł**,

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 39.034.683 zł

Podstawą dla ustalenia planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych były wcześniej wymienione ogólne założenia dotyczące kształtowania wydatków tj.:

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 15,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2023 roku poziomu płacy minimalnej).

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2022 roku z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na zakup energii (§ 4260), które należy zaplanować przyjmując 50 % wzrost w stosunku do planu z 2022 roku.

Plan jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na okres całego roku.

W 2023 roku postanowiono kontynuować zasadę polegającą na ustalaniu planu wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

Powyższą zasadę przyjęto z uwagi na ograniczony poziom środków jakimi dysponuje samorząd powiatowy na finansowanie zadań oświatowych i konieczność ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej przy realizacji wydatków budżetowych.

W konsekwencji plany wydatków rzeczowych szkół ustalono tak, aby zabezpieczyć środki na finansowanie wydatków w I kwartale 2023 r.

W budżecie Powiatu nie zaplanowano środków na szkoły ogólnokształcące specjalne, gdyż Powiat nie utworzył tego typu szkół, zaś nieliczni uczniowie z terenu Powiatu Pleszewskiego uczęszczają do w/w szkół specjalnych na terenie sąsiednich powiatów.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80150	80152		-
1. Wynagrodzenia i pochodne	7 698 605	5 047 306	2 651 299		-
2. Wydatki bieżące	133 554	77 957	55 597	-	-
3. Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-
Łączny plan	7 832 159	5 125 263	2 706 896		-

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80152		-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 990 671	3 977 441	13 230		-
2. Wydatki bieżące	186 183	186 183	0		-
3. Wydatki inwestycyjne		-			-
Łączny plan	4 176 854	4 163 624	13 230		-

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80115	80152	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	6 098 237	6 046 020	52 217	-	-
2. Wydatki bieżące	321 100	321 100	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne			-	-	-
Łączny plan	6 419 337	6 367 120	52 217	-	-

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej				
		80116	80117	80120	80140	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 008 032	54 705	2 527 887	82 897	167 638	174 905
2. Wydatki bieżące	156 506	-	156 506	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Łączny plan	3 164 538	54 705	2 684 393	82 897	167 638	174 905

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 117 783	2 117 783	-	-	-
2. Wydatki bieżące	107 610	107 610	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 225 393	2 225 393	-	-	-

W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 763.328 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 1.022.446 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizałkach – 17.640 zł,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Centrum Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 1.172.820 zł.

Wyliczenia środków dotacji dla szkół niepublicznych dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 126.062 zł przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

Zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela na finansowanie wydatków rozdziału wyodrębnia się środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W **rozdziale 80195** zaplanowano środki na następujące zadania **bieżące**:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie za 2022 rok (w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji od sierpnia 2022 r.) – 4.385 zł,
- wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 31.266 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 173.212 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum – 8.000 zł,
- uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2023 roku – 1.500.000 zł.

W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie **11.100.000 zł** w formie **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł.

Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 1.700.000 zł, zaś łączny koszt to 11.100.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

W Zespole Szkół Technicznych zostaną wykonane:

ocieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu z wykonaniem nowej elewacji na obiekcie, ocieplenie stropodachów z wykonaniem nowej warstwy papy, wymiana oświetlenia, łączników i gniazd w części budynku, rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej i montaż oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego w łączniku budynku i na sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń, rozbudowa/bud. instalacji fotowoltaicznej – 3 instalacje o łącznej mocy ok. 98 kWp oraz instalacja pomp ciepła wspomagających c.o. i c.w.u. 2x152 kW. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku – budowa parkingów, wymiana ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni, montaż siłowni zewn.

W Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano:

przebudowę pracowni obróbki metali i pomieszczeń na parterze bud. głównego, remont pomieszczeń na piętrze bud. głównego, wymianę wewn. stolarki drzwiowej, termomodern. stropodachu i ścian bud. głównego z wymianą inst. odgromowej, modernizację kotłowni c.o. ze zmianą źródła ciepła, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., zagospodarowanie terenu wokół obiektu (utwardzenia terenu, budowa parkingu, instalacja odwodnienia terenu, zagosp.), remont pomieszczeń stacji diagnostycznej i warsztatu samochodowego (wymiana bram wjazdowych, okładzin podłogowych, malowanie powierzchni sufitów i ścian, wymiana opraw świetlnych na nowe typu LED) z zakupem linii diagnostycznej, remont pomieszcz. na potrzeby zainstalowania frezarki CNC, zakup frezarki CNC, zakup wyposażenia do realizacji zaj. praktycznych w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (pryczepa 12t, ciągnik, remonter drogowy, ścinarka do poboczy, ładowarka teleskopowa, zamiatarka).

Na obiektach Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych zaplanowano: rozbudowę/bud. instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 35 kWp, montaż monitoringu zewnętrznego pomiędzy budynkami C i D, kompleksowy remont pom. sali gimnastycznej (wymiana okładzin podłogowych i ściennych, wymiana opraw świetlnych na oprawy typu LED, malatura ścian i sufitów, wymiana grzejników c.o., remont łazienek, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie zacienienia budynku od str. połudn.) wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości ww. infrastruktury, podniesienie warunków do pracy i nauki na tychże obiektach, a wykorzystanie rozwiązań ograniczających zużycie energii i emisję pyłów do atmosfery na ochronę środowiska.

W ramach **wydatków majątkowych** planuje się także „Modernizację pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie” przeznaczając kwotę **200.000 zł**.

Zadanie dotyczyć ma likwidacji części barier architektonicznych występujących wewnątrz budynku placówki oraz odnowienia łazienek, części kanalizacyjnej i doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufitu na korytarzu szkoły. Z uwagi na występujące piętra i półpiętra w budynku istnieje potrzeba montażu 4 platform schodowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Uczniowie tacy mogli by bezpiecznie dotrzeć na salę gimnastyczną, do stołówki znajdującej się na półpiętrze (pełni ona również rolę pomieszczenia w którym organizowane są apele oraz wszelkie uroczystości i imprezy dla uczniów) oraz na piętro szkoły na którym znajdują się klasy dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Konieczny jest również gruntowny remont łazienek, które nie są dostosowane dla uczniów niepełnosprawnych oraz nie przechodziły remontów od wielu lat. Modernizacja ta miała by obejmować m.in: wymianę sanitariatów, kafelek, armatury, oświetlenia wraz z pełną instalacją elektryczną, drzwi, zabudowę rur, malowanie pomieszczeń. Do placówki uczęszcza około 200 uczniów z niepełnosprawnościami, a ze szkolnych toalet korzystają nie tylko uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, ale również rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W ramach wydatków z zakresu oświaty **85.243 zł** planuje się na projekt pn. „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.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 64.184,09 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **63.600 zł** w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 5.300 zł.

Rentę ustalono w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w 2023 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu pn. „**Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**” w kwocie **584,09 zł**.

W budżecie planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

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

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 852,87 zł przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2021 roku: 65,02 zł,
- 2) w 2022 roku: 203,76 zł,
- 3) w 2023 roku: 584,09 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 30.489.321 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **27.255.414 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie plan finansowy jednostki określony został jako suma dochodów własnych oraz dotacji przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków Domu.

Zaplanowane w budżecie Powiatu środki dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach ustalono na poziomie dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Środki te będą przekazywane z budżetu Powiatu w formie dotacji przyznanej na podstawie art. 25, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uzupełnieniem budżetu Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach będą środki własne pochodzące z odpłatności pensjonariuszy, jednak nie będą one odprowadzane do budżetu Powiatu lecz bezpośrednio wykorzystywane na wydatki Domu Pomocy Społecznej.

Ustalone w ten sposób plany finansowe (wydatków bieżących) poszczególnych Domów Pomocy przedstawiają się następująco:

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	3.066.064 zł	22.185.875 zł	5.373 zł	25.257.312 zł
DPS Broniszewice	1.998.102 zł	-	-	1.998.102 zł
Razem	5.064.166 zł	22.185.875 zł	5.373 zł	27.255.414 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przeznaczają się środki w wysokości **1.536.680 zł**.

Wydatki finansowane będą przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 1.536.480 zł oraz dochodami jednostki – 200 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.413.561 zł**.

Finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stało się od 2004 roku zadaniem własnym Powiatu. Dlatego źródłami finansowania jednostki będą:

- 100.000 zł – 2,5 % udział w środkach PFRON przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- 1.313.561 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczają się kwotę **177.662 zł**.

Środki te obejmują koszty rzeczowe funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także uwzględniają koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczają się środki w łącznej wysokości **76.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie, w zakresie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych.

W/w jednostka funkcjonuje w pomieszczeniach zaadoptowanych w 2015 roku do potrzeb osób starszych, przy udziale środków dotacji z budżetu państwa.

Placówka świadczy usługi dla osób starszych po 60 r. ż., zarówno kobiet i mężczyzn, mieszkańców Powiatu Pleszewskiego znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i rodzinnej.

W ramach swych działań Dom świadczy usługi: socjalne (w tym 1 ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno - oświatowe, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości **30.004 zł** przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 3.043.426 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **194.770 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 82.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 58.903 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizawkach,
- 53.547 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

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 rozdziale zaplanowano także dotacje w łącznej wysokości **5.356 zł**, z tego:

- 2.678 zł - dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego,
- 2.678 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.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **504.706 zł**.

Zadanie finansowane będzie wyłącznie dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału przeznacza się na koszty rzeczowe związane z działalnością Zespołu, a także wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zajmującego się obsługą prac Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Łączny plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie ustalono w wysokości **2.338.594 zł**.

Wydatki finansowane będą: środkami Funduszu Pracy w wysokości 377.250 zł, dochodami jednostki w kwocie 20.500 zł oraz pozostałymi środkami własnymi powiatu – 1.961.344 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.581.029 zł

Wydatki Działu finansowane będą częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami **Działu 854**.

Ponoszone wydatki **bieżące** dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **1.294.778 zł (rozdział 85406)**,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **177.298 zł (rozdział 85404)**.

Ustalając w/w plany uwzględniono ogólne przyjęte zasady kształtowania budżetów placówek oświatowych, które omówiono w części wyjaśniającej wydatki **Działu 801 Oświata i wychowanie**.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **7.174 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **1.779 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

W rozdziale tym zabezpieczono także środki w wysokości **100.000 zł** na uzupełnienie planu finansowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2023 roku.

Dział 855 RODZINA – 6.274.257 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przy planowaniu wydatków rozdziału uwzględniono regulacje zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Na wydatki rozdziału przeznaczona jest ogółem **2.081.358 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.405.682 zł**.

Ustalony plan obejmuje świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej takie jak: dofinansowanie do wypoczynku, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, środki na przeprowadzenie remontu.

Plan ustalono na podstawie danych o liczbie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych aktualnych w czasie opracowywania projektu budżetu. Wysokość środków niezbędnych dla realizacji zadania może ulec zmianie w wyniku utworzenia nowych rodzin zastępczych na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego.

405.243 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, szkolenia dla rodzin zastępczych, a także na wynagrodzenie psychologa pracującego z rodzinami zastępczymi.

270.433 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (wydatki realizowane będą w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego),

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **4.192.899 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

1. 1.622.802 zł - przeznaczona jest na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2023 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 7.930 zł.
2. 1.241.520 zł - przeznaczona jest na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2023 roku na poziomie 7.390 zł.
3. 365.892 zł - przeznaczona zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2023 roku na poziomie 3.811,37 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 195.738 zł, z tego:
 - a) 147.070 zł - przeznaczona jest na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 48.668 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,

5. 766.947 zł – przeznaczona na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriatu Wrocławskiego – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 35.775,96 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **15.000 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na nasadzenia drzew przy drodze powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice.

Droga została wyremontowana w 2022 r na odcinku 1 km (położono nową nakładkę) i wskazane jest nasadzenie nowych drzew na jednym z jej odcinków w celu poprawy estetyki drogi oraz ze względów środowiskowych. Zakłada się posadzenie minimum 50 szt. drzew wraz z zabezpieczeniem typu paliki i osłonki.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Program obejmować ma zakup nagród dla myśliwych w konkursie Starosty Pleszewskiego „Na najlepszego łowcę lisów” oraz organizację spotkania podsumowującego realizację programu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **15.000 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z edukacją ekologiczną, z czego:

- 4.000 zł – na nagrody w konkursach ekologicznych,
- 4.000 zł – na organizację spływu kajakowego EkoProsna,
- 5.000 zł – na opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zlecenie akredytowanym laboratoriom pomiarów hałasu. Zmiana przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska spowodowała wyłączenie z badań laboratoriów WIOŚ i scedowała ten obowiązek wyłącznie na starostów,
- 2.000 zł – na opłatę abonamentową za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska,

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 zł** przeznaczone na zapewnienia trwałości projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu to 3.073,20 zł.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale zabezpieczono ponadto środki w kwocie **200 zł** na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Powyższe zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należy do zadań powiatu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 130.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **50.000 zł**.

Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – organizację imprez kulturalnych, wydawanie publikacji o historii regionu.

W formie dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Pleszewskiego (wystawy, koncerty, konkursy, obchody świąt narodowych, przeglądy teatralne, przeglądy chórów).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **70.000 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie **10.000 zł** na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Środki te zaplanowano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego.

Uwzględnienie w budżecie środków na w/w zadanie stanowi realizację przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 150.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2023 roku kwotę **150.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł.

Stowarzyszeniom tym dotacje zostaną przekazane po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w w/w ustawie.

Pozostałe środki w wysokości 90.000 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację imprez sportowych: powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, dla których Powiat Pleszewski będzie organizatorem lub współorganizatorem.

WICESTAROSTA
Gwałdek
Damian Szwedziak

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK BUDŻETOWY**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
		Bieżące		Majątkowe		Bieżące		Majątkowe	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	- zł	2 303 433,00 zł	3 072 466,00 zł	- zł	- zł	2 303 433,00 zł	3 072 466,00 zł
020	Leśnictwo	250 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	310 000,00 zł	254 000,00 zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność	100,00 zł	190 130,00 zł	- zł	9 362 420,00 zł	2 183 352,00 zł	2 595 445,00 zł	8 450 000,00 zł	12 064 735,88 zł
630	Turystyka	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 198,00 zł	875 670,00 zł	- zł	- zł	354 570,00 zł	482 824,05 zł	- zł	- zł
710	Działalność usługowa	1 228 000,00 zł	1 594 800,00 zł	- zł	- zł	968 000,00 zł	1 152 800,00 zł	260 000,00 zł	442 000,00 zł
750	Administracja publiczna	207 904,00 zł	192 030,00 zł	- zł	- zł	10 593 915,00 zł	12 577 823,00 zł	648 000,00 zł	292 236,00 zł
752	Obrona narodowa	4 500,00 zł	65 250,00 zł	- zł	- zł	4 500,00 zł	65 250,00 zł	- zł	- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 992 005,00 zł	5 530 009,00 zł	- zł	- zł	5 021 000,00 zł	5 922 400,00 zł	- zł	- zł
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	132 000,00 zł	- zł	- zł	198 000,00 zł	132 000,00 zł	- zł	- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 873 591,00 zł	17 873 447,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	- zł	- zł	723 000,00 zł	1 900 000,00 zł	- zł	- zł
758	Różne rozliczenia	32 154 661,00 zł	37 903 797,00 zł	- zł	- zł	345 000,00 zł	510 000,00 zł	870 763,78 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	724 985,00 zł	1 086 970,00 zł	- zł	9 400 000 zł	23 217 548,00 zł	27 734 683,00 zł	1 500 000,00 zł	11 300 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 040 132,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 092 251,10 zł	64 184,09 zł	339 400,83 zł	- zł
852	Pomoc społeczna	23 199 206,00 zł	28 880 004,00 zł	- zł	- zł	24 752 110,00 zł	30 489 321,00 zł	- zł	- zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 861,59 zł	1 018 853,00 zł	- zł	- zł	2 607 264,00 zł	3 043 426,00 zł	- zł	- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	1 410 927,00 zł	1 581 029,00 zł	- zł	- zł
855	Rodzina	3 504 706,00 zł	3 961 405,00 zł	- zł	- zł	5 361 010,00 zł	6 274 257,00 zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 900,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	249 675,96 zł	35 775,96 zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	- zł	- zł	- zł	- zł	101 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
R A Z E M		86 337 899,59 zł	99 534 565,00 zł	2 303 433,00 zł	21 834 886,00 zł	79 633 123,06 zł	95 115 218,10 zł	14 371 597,61 zł	27 171 437,88 zł

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU PLESZEWSKIEGO
według stanu na dzień 30 września 2022 roku**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Kredyty	31 919 828,94 zł
2	Pożyczki	7 123 946,02 zł
3	Wyemitowane papiery wartościowe	-
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	-
5	Pozostałe	-
RAZEM		39 043 774,96 zł

WICESTAROSTA


Damian Szwedziak