



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE

102.0006.56.2021 z dnia

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038), art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XX/151/2021 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXXII/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu z dnia 13 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/170/2021 Rady Powiatu z dnia 28 września 2021 roku, Uchwałą Nr XC/196/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu z dnia 29 października 2021 roku, Uchwałą Nr XCV/205/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 104 513 482,24 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 92 443 169,65 zł
 - b) dochody majątkowe 12 070 312,59 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 10 352 693,79 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 52 106,00 zł



- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 971 806,00 zł
- d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 745 616,28 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 426 614,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 102 804 930,29 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 83 549 095,13 zł
- b) wydatki majątkowe 19 255 835,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a 10 352 693,79 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 52 106,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 971 806,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 1 107 271,39 zł



3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie 1 708 551,95 przeznaczona zostanie na spłatę długu”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 048 749,94 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 757 301,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 570 907,58 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 15 054 346,67 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 7a otrzymuje brzmienie:

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

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,



- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) 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.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XX/151/2021 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXXII/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu z dnia 13 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/170/2021 Rady Powiatu z dnia 28 września 2021 roku, Uchwałą Nr XC/196/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu z dnia 29 października 2021 roku, Uchwałą Nr XCV/205/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2021 roku :
 - a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.



- d) W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Marcin Sitnicki
Pz-4592

(Radca prawny)


SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
Małgorzata Granda
(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	54 045,00	54 045,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	54 045,00	54 045,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 045,00	54 045,00
600	Transport i łączność		3 013 639,60	73 791,51	3 087 431,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 013 639,60	73 791,51	3 087 431,11
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 920 000,00	-1 147 566,49	1 772 433,51
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 129,60	1 221 358,00	1 303 487,60
700	Gospodarka mieszkaniowa		721 771,00	76 262,00	798 033,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 771,00	76 262,00	798 033,00
	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	263 051,00	-1 658,00	261 393,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	82,00	82,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	559,00	559,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 924,00	7 279,00	102 203,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 750,00	70 000,00	189 750,00
750	Administracja publiczna		263 410,00	30,00	263 440,00
	75020	Starostwa powiatowe	72 756,00	30,00	72 786,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 194 439,00	73 000,00	5 267 439,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 194 439,00	63 000,00	5 257 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 417,00	60 000,00	98 417,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 414 282,00	584 557,00	17 998 839,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 510 409,00	184 557,00	3 694 966,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 827 000,00	70 000,00	1 897 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 397 000,00	8 066,00	1 405 066,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 491,00	68 207,00	90 698,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	372,00	668,00	1 040,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 000,00	30 000,00	189 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	242,00	316,00	558,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 903 873,00	400 000,00	14 303 873,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 303 873,00	600 000,00	13 903 873,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	38 243 481,00	2 733 244,00	40 976 725,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 733 242,00	2 733 242,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 733 242,00	2 733 242,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,00	2,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
801		Oświata i wychowanie	5 519 832,79	-3 631 193,96	1 888 638,83
80115		Technika	4 148 487,78	-3 705 732,30	442 755,48
0690		Wpływy z różnych opłat	126,00	-9,00	117,00
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	33 157,00	-159,00	32 998,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 820,00	6 820,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	154 201,00	19 430,00	173 631,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 717,78	-3 731 814,30	168 903,48
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	286 075,60	-55 757,66	230 317,94
0690		Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	45,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 747,00	-323,00	4 424,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 871,12	-55 461,66	212 409,46
80120		Licea ogólnokształcące	98 601,00	4 730,00	103 331,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	104,00	442,00
0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	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	33 918,00	882,00	34 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	63 399,00	3 699,00	67 098,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	437 690,00	75 960,00	513 650,00
0830		Wpływy z usług	420 000,00	12 000,00	432 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	63 960,00	64 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		167 772,80	656,00	168 428,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 772,80	656,00	168 428,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80 462,00	-3 000,00	77 462,00
	0830	Wpływy z usług	59 500,00	-3 000,00	56 500,00
80195	Pozostała działalność		287 015,00	51 950,00	338 965,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 600,00	20 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 475,00	1 350,00	82 825,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 896,00	29 896,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 896,00	-29 896,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		25 158 691,96	-2 122 647,99	23 036 043,97
85202	Domy pomocy społecznej		23 432 525,52	-2 153 888,99	21 278 636,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	98,00	1 603,00
	0830	Wpływy z usług	17 455 176,00	-2 182 664,00	15 272 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 375,20	39 666,00	102 041,20
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 463 862,49	-10 988,99	5 452 873,50
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		69 980,00	12 273,00	82 253,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 273,00	12 273,00
85295	Pozostała działalność		126 376,44	18 968,00	145 344,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 185,00	4 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 783,00	14 783,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 742,80	-2 240,20	3 502,60
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		150,00	35,00	185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	35,00	185,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 592,80	-2 275,20	3 317,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 592,80	-2 275,20	3 317,60
855	Rodzina		4 174 605,17	30 187,01	4 204 792,18
85508	Rodziny zastępcze		1 234 775,08	24 616,08	1 259 391,16
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407 172,08	5 293,08	412 465,16
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 082,00	19 323,00	310 405,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 939 830,09	5 570,93	2 945 401,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	907,00	-454,00	453,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	169 951,00	59 927,00	229 878,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	261 200,09	4 030,93	265 231,02
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 779,00	-57 933,00	565 846,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		253 987,00	564,00	254 551,00
90095	Pozostała działalność		20 087,00	564,00	20 651,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,00	564,00	651,00
RAZEM DOCHODY			106 643 883,87	-2 130 401,63	104 513 482,24

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 025 934,10	-346 690,49	11 679 243,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 919 681,71	-346 690,49	11 572 991,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 794,00	68,00	111 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 333 664,71	-346 758,49	7 986 906,22
630	Turystyka		20 000,00	-20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		603 260,29	-142 284,00	460 976,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 260,29	-142 284,00	460 976,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 853,97	-75 000,00	138 853,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,12	-11 259,00	9 383,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 228,22	-15 500,00	24 728,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 746,08	-2 200,00	3 546,08
	4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	-19 000,00	186 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	-1 325,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 307 350,00	0,00	1 307 350,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 200,00	0,00	718 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	24 005,00	61 005,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 830,00	-24 005,00	301 825,00
	71015	Nadzór budowlany	589 150,00	0,00	589 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	2 150,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	10 403,00	36 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	-679,00	3 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-384,00	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 802,00	-5 164,00	34 638,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-85,00	215,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	-227,00	623,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 100,00	-2 860,00	1 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	-1 154,00	0,00
750	Administracja publiczna		8 654 026,85	480 409,53	9 134 436,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 248,00	10 097,00	756 345,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 068,00	21 850,00	572 918,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 970,00	-9 742,00	40 228,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 319,00	-700,00	102 619,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 726,00	-800,00	13 926,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	-511,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		7 348 778,85	470 312,53	7 819 091,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 818,00	173 044,00	3 958 862,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 404,00	-45 477,00	278 927,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	716 174,00	-15 000,00	701 174,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 073,00	-17 000,00	85 073,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 000,00	243 000,00	1 245 000,00
4260		Zakup energii	202 000,00	60 000,00	262 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	721 822,35	75 107,03	796 929,38
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 759,00	-380,00	3 379,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,50	-4 981,50	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 386 181,00	73 000,00	5 459 181,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 325 431,00	63 000,00	5 388 431,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 334,00	-990,00	195 344,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 075 491,00	-9 609,00	3 065 882,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 732,00	9 609,00	274 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 413,00	-391,00	30 022,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	251,00	2 463,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 556,00	76 172,00	220 728,00
4260		Zakup energii	77 000,00	-7 042,00	69 958,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 318,00	-5 000,00	64 318,00
75414	Obrona cywilna		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		7 000,00	-4 000,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	10 000,00	10 000,00
2110		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
75495	Pozostała działalność		27 000,00	6 000,00	33 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	4 500,00	21 200,00
757	Obsługa długu publicznego		636 814,86	-140 000,00	496 814,86
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		636 814,86	-140 000,00	496 814,86
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	616 814,86	-120 000,00	496 814,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		29 542 147,60	-2 971 292,88	26 570 854,72
80115	Technika		10 192 926,58	-4 149 597,89	6 043 328,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	8 841,00	12 571,00
3240		Stypendia dla uczniów	49 500,00	12 000,00	61 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 026,00	375 655,89	3 933 681,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 803,00	-23 551,13	307 251,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	725 957,00	-15 783,71	710 173,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 766,00	-18 831,53	86 934,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 260,00	13 018,00	42 278,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	30,00	10 930,00
4260		Zakup energii	211 974,00	76 941,00	288 915,00
4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	219,00	2 119,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 750,00	32 418,00	68 168,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 555,00	3 574,00	11 129,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 152,00	3 034,00	172 186,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00	3 362,00	6 817,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	267,00	1 267,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 918,00	-26 821,64	12 096,36
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 717,78	-3 731 814,30	168 903,48
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 111,80	-862 155,47	129 956,33
80116	Szkoły policealne		0,00	19 673,00	19 673,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 077,00	17 077,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 271,00	2 271,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,00	325,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 464 065,15	291 329,34	3 755 394,49
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 272,00	2 500,00	704 772,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 923,56	87 923,56
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 250,00	-16 056,50	107 193,50
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	-943,50	6 306,50
3240		Stypendia dla uczniów	4 500,00	400,00	4 900,00
3267		Inne formy pomocy dla uczniów	8 700,00	-8 700,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 814,00	354 766,00	1 898 580,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 520,00	-5 091,00	143 429,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 131,00	-20 390,00	337 741,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 188,58	-1 467,00	8 721,58
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 311,00	-11 399,00	39 912,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,67	-210,00	667,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 579,00	5 579,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	56 484,16	-8 580,00	47 904,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 082,00	8 086,00	23 168,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 935,81	16 056,50	34 992,31
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,29	943,50	2 058,79
4260		Zakup energii	73 200,00	5 836,00	79 036,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	400,00	3 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		64 772,00	5 271,00	70 043,00
4307	Zakup usług pozostałych		121 972,43	-119 229,22	2 743,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 662,00	1 134,00	6 796,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	500,00	1 500,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 699,00	-2 699,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		12 415,00	2 295,00	14 710,00
4437	Różne opłaty i składki		2 500,00	-2 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 121,00	1 297,00	77 418,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 660,00	500,00	3 160,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 491,00	-13 393,00	1 098,00
4959	Różnice kursowe		0,00	10 000,00	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 775 189,96	254 884,00	5 030 073,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		794 720,00	-25 200,00	769 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 680,00	40 510,00	48 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 629 733,00	205 592,00	2 835 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 319,00	-971,00	228 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508 589,00	854,00	509 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 053,00	-1 385,00	56 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 196,00	2 587,00	15 783,00
4260	Zakup energii		149 415,00	34 644,00	184 059,00
4270	Zakup usług remontowych		49 907,00	861,00	50 768,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 463,00	-770,00	90 693,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 734,00	572,00	7 306,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	450,00	1 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 982,00	-3 010,00	122 972,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 325,00	575,00	6 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 498,00	-425,00	11 073,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 576 549,00	-11 407,00	2 565 142,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 791,00	7 550,00	18 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 605 068,00	-62 618,00	1 542 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 736,00	3 696,00	121 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 588,00	-32 016,00	278 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 073,00	-7 124,00	36 949,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		123 881,00	20 035,00	143 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 222,00	25 670,00	78 892,00
4260	Zakup energii		23 480,00	6 785,00	30 265,00
4300	Zakup usług pozostałych		184 087,00	32 480,00	216 567,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	200,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 688,00	-6 665,00	23,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		214 506,00	6 390,00	220 896,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 320,00	11 190,00	42 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		183 186,00	-4 800,00	178 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 969 206,30	345 318,74	5 314 525,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		791 368,00	-4 300,00	787 068,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 360,00	1 616,00	26 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 932 719,00	240 081,00	3 172 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 790,00	-21,26	236 768,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514 486,00	69 317,00	583 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 900,00	5 960,00	68 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 367,00	4 014,00	21 381,00
4260	Zakup energii		23 760,00	4 160,00	27 920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		988,00	1 000,00	1 988,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 812,00	17 866,00	104 678,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	500,00	5 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 083,00	14 821,00	144 904,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 095,00	-9 695,00	2 400,00
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, technicach, szkołach policealnych		3 038 366,00	212 493,31	3 250 859,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100,00	1 084,00	6 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 171 181,00	149 868,04	2 321 049,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 311,00	-1 199,45	185 111,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 594,00	45 823,33	419 417,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 509,00	4 071,57	50 580,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 601,00	3 706,00	16 307,00
4260	Zakup energii		22 570,00	3 840,00	26 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		912,00	800,00	1 712,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 580,00	21 377,00	96 957,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	500,00	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 589,00	-8 743,18	115 845,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 834,00	-8 634,00	2 200,00
80195	Pozostała działalność		297 610,00	59 623,62	357 233,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 862,00	-27 831,00	66 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 750,00	-1 750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	26 379,30	56 379,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	9 845,50	9 845,50
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	51 630,00	58 130,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	90,00	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 387,00	1 754,82	147 141,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		495,00	-495,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		11 853 468,62	0,00	11 853 468,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 500,00	0,00	83 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 562,00	-775,00	50 787,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 938,00	775,00	5 713,00
852	Pomoc społeczna		26 685 560,96	-1 922 647,99	24 762 912,97
85202	Domy pomocy społecznej		23 432 525,52	-1 867 141,55	21 565 383,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 959 573,55	23,12	1 959 596,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-17 000,00	18 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280 944,56	-827 715,00	11 453 229,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 496,00	-5 500,00	908 996,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 427,00	-414 000,00	1 907 427,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 942,00	-52 000,00	251 942,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	965 487,24	-290 000,00	675 487,24
4220		Zakup środków żywności	1 491 511,35	-146 012,11	1 345 499,24
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	2 500,44	53 500,44
4260		Zakup energii	849 760,00	-135 500,00	714 260,00
4270		Zakup usług remontowych	753 579,96	77 500,00	831 079,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 820,00	-11 000,00	10 820,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 300,00	700,00
4430		Różne opłaty i składki	5 880,00	1 600,00	7 480,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 214,00	-18 518,00	486 696,00
4480		Podatek od nieruchomości	21 700,00	-662,00	21 038,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-4 986,00	105 014,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 572,00	-22 572,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 599 011,00	0,00	1 599 011,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 513,00	400,00	174 913,00
4220		Zakup środków żywności	16 000,00	1 000,00	17 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1,00	1 999,00
4260		Zakup energii	55 000,00	-6 950,00	48 050,00
4270		Zakup usług remontowych	45 300,00	5 111,00	50 411,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 587,00	3 413,00	44 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 530,00	16,00	1 546,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 067,00	-2 519,00	36 548,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00	240,00	4 464,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	290,00	2 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	10 200,00	0,00	10 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,00	-4 252,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 252,00	9 352,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 100 556,00	12 273,00	1 112 829,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 158,00	1 610,00	128 768,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 843,00	-1 610,00	16 233,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,00	12 273,00	37 183,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 083,00	10 666,00	55 749,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00	-1 000,00	6 480,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 212,00	-1 700,00	3 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 045,00	-4 466,00	21 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 500,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		144 139,00	0,00	144 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	-440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	5 001,00	8 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	281,00	3 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	-1 003,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	-839,00	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		394 021,44	-67 779,44	326 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 210,44	-55 692,44	178 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 052,00	-8 052,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	-1 225,00	2 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-1 783,00	39 217,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	7 850,00	-27,00	7 823,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 612 649,09	0,00	2 612 649,09
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		401 089,00	0,00	401 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 589,00	-100,00	29 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,00	100,00	4 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 272,00	2 626,00	22 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-2 326,00	5 426,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688,00	-300,00	1 388,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 033 168,09	0,00	2 033 168,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 878,00	-536,00	50 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 239,70	11 650,00	1 334 889,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 584,24	-7 675,00	234 909,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 044,15	-3 975,00	28 069,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 806,00	3 369,00	34 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-1 010,00	1 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-476,00	724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-189,00	111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 180,00	-666,00	44 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	-492,00	1 561,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 413 739,00	13 166,72	1 426 905,72
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 175 449,00	24 866,72	1 200 315,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 866,00	29 439,92	848 305,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 603,00	-7 805,61	61 797,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 929,00	-7 626,08	144 302,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 768,00	-6 056,38	15 711,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	800,00	5 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 550,00	2 250,00	16 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		2 856,00	1 226,00	4 082,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 326,00	6 951,00	23 277,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150,00	318,00	3 468,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 641,00	12 600,00	30 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 961,00	52,00	38 013,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 189,00	-7 282,13	906,87
85495	Pozostała działalność		11 700,00	-11 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00	-1 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-10 000,00	0,00
855	Rodzina		5 953 311,17	-38 717,99	5 914 593,18
85508	Rodziny zastępcze		1 954 506,08	73 316,08	2 027 822,16
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 476,00	-21 299,00	13 177,00
3110	Świadczenia społeczne		1 518 459,23	68 818,28	1 587 277,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 205,85	9 206,80	28 412,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		134 470,00	25 785,00	160 255,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00	-9 195,00	305,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 998 805,09	-112 034,07	3 886 771,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		763 488,00	-39 728,00	723 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00	-50,00	4 650,00
3110	Świadczenia społeczne		468 696,71	-81 515,00	387 181,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 826,00	118,00	33 944,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 610,00	1,00	72 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 234,38	9 742,93	133 977,31
4260	Zakup energii		229 368,00	43 835,00	273 203,00
4270	Zakup usług remontowych		13 595,00	-1 000,00	12 595,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 240,00	-2 171,00	4 069,00
4300	Zakup usług pozostałych		221 286,00	15 000,00	236 286,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		53 185,00	-50 278,00	2 907,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 787,00	-119,00	5 668,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	-767,00	2 533,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00	-300,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 240,00	-193,00	48 047,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	-416,00	584,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	-1 044,00	2 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400,00	-3 150,00	4 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	-17 500,00	102 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00	-17 500,00	22 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 500,00	-17 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		101 000,00	-60 000,00	41 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 000,00	-60 000,00	41 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-60 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			107 897 487,39	-5 092 557,10	102 804 930,29

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		727 350,00	0,00	727 350,00
71015	Nadzór budowlany		589 150,00	0,00	589 150,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	2 150,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	10 403,00	36 053,00
4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	-679,00	3 921,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	-384,00	416,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 802,00	-5 164,00	34 638,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-85,00	215,00
4430		Różne opłaty i składki	850,00	-227,00	623,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 100,00	-2 860,00	1 240,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	-1 154,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 144 014,00	10 000,00	5 154 014,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 144 014,00	0,00	5 144 014,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 334,00	-990,00	195 344,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 075 491,00	-9 609,00	3 065 882,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 732,00	9 609,00	274 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 413,00	-391,00	30 022,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	251,00	2 463,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 556,00	13 172,00	131 728,00
4260		Zakup energii	77 000,00	-7 042,00	69 958,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 318,00	-5 000,00	64 318,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	10 000,00	10 000,00
2110		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		1 524 640,00	0,00	1 524 640,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 514 440,00	0,00	1 514 440,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 513,00	400,00	174 913,00
4220		Zakup środków żywności	16 000,00	1 000,00	17 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1,00	1 999,00
4260		Zakup energii	55 000,00	-6 950,00	48 050,00
4270		Zakup usług remontowych	45 300,00	5 111,00	50 411,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 907,00	3 413,00	40 320,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 530,00	16,00	1 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 067,00	-2 519,00	36 548,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00	240,00	4 464,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	290,00	2 160,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	10 200,00	0,00	10 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,00	-4 252,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 252,00	9 352,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 089,00	0,00	401 089,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 089,00	0,00	401 089,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 589,00	-100,00	29 489,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,00	100,00	4 113,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 272,00	2 626,00	22 898,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-2 326,00	5 426,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688,00	-300,00	1 388,00
855		Rodzina	668 372,17	9 324,01	677 696,18
85508		Rodziny zastępcze	407 172,08	5 293,08	412 465,16
3110		Świadczenia społeczne	403 059,23	5 281,28	408 340,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,85	11,80	4 124,65
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	261 200,09	4 030,93	265 231,02
3110		Świadczenia społeczne	258 561,71	4 017,00	262 578,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,38	13,93	2 652,31
RAZEM WYDATKI			10 333 369,78	19 324,01	10 352 693,79

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	29 896,00	29 896,00
80195	Pozostała działalność		0,00	29 896,00	29 896,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	29 806,00	29 806,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	90,00	90,00
RAZEM WYDATKI			22 210,00	29 896,00	52 106,00

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		83 500,00	0,00	83 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	0,00	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 562,00	-775,00	50 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938,00	775,00	5 713,00
855	Rodzina		914 861,00	-38 610,00	876 251,00
	85508	Rodziny zastępcze	291 082,00	19 323,00	310 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 082,00	19 323,00	310 405,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	623 779,00	-57 933,00	565 846,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	623 779,00	-57 933,00	565 846,00
RAZEM WYDATKI			1 010 416,00	-38 610,00	971 806,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 764 917,10	-346 758,49	8 418 158,61
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 658 664,71	-346 758,49	8 311 906,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 333 664,71	-346 758,49	7 986 906,22
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec		884 738,00	-8,19	884 729,81
	Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni na długości 1 km		449 467,60	-27 191,90	422 275,70
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec		432 000,00	-60 949,26	371 050,74
	Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sośnica		23 000,00	0,00	23 000,00
	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie		100 000,00	-535,36	99 464,64
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew		670 000,00	0,00	670 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo rowerowy)		100 000,00	-1 000,89	98 999,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice		2 315 000,00	125 276,66	2 440 276,66
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)		503 000,00	-3 059,83	499 940,17
	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz		815 000,00	-5 750,84	809 249,16
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów		1 000 000,00	-94 685,77	905 314,23
	Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice		100 000,00	-89 516,20	10 483,80
	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)		102 662,00	0,00	102 662,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.		25 000,00	-400,00	24 600,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka		15 000,00	-240,00	14 760,00
	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)		21 399,95	0,00	21 399,95
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych		22 397,16	0,00	22 397,16
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P		50 000,00	-38 855,00	11 145,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice		100 000,00	-69 416,30	30 583,70
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty		155 000,00	-73 766,30	81 233,70
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie		150 000,00	-45,31	149 954,69
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V		150 000,00	-16,53	149 983,47
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II		150 000,00	-6 597,47	143 402,53
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000,00	0,00	325 000,00
	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V		75 000,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w m. Karmin		50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00	0,00	200 000,00
60095	Pozostała działalność		106 252,39	0,00	106 252,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635,80	0,00	635,80
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	635,80	0,00	635,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 616,59	0,00	105 616,59
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	105 616,59	0,00	105 616,59
710	Działalność usługowa		325 830,00	-24 005,00	301 825,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		325 830,00	-24 005,00	301 825,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		325 830,00	-24 005,00	301 825,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	325 830,00	-24 005,00	301 825,00
750	Administracja publiczna		67 149,50	-4 981,50	62 168,00
75020	Starostwa powiatowe		67 149,50	-4 981,50	62 168,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 168,00	0,00	62 168,00
		Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	30 028,00	0,00	30 028,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	32 140,00	0,00	32 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 981,50	-4 981,50	0,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim	4 981,50	-4 981,50	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 750,00	0,00	148 750,00
75405	Komendy powiatowe Policji		23 750,00	0,00	23 750,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		23 750,00	0,00	23 750,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	23 750,00	0,00	23 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		125 000,00	0,00	125 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	125 000,00	0,00	125 000,00
758	Różne rozliczenia		27 431,89	0,00	27 431,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe		27 431,89	0,00	27 431,89
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 431,89	0,00	27 431,89
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	27 431,89	0,00	27 431,89
801	Oświata i wychowanie		4 892 829,58	-4 593 969,77	298 859,81
80115	Technika		4 892 829,58	-4 593 969,77	298 859,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 717,78	-3 731 814,30	168 903,48
		Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	3 900 717,78	-3 731 814,30	168 903,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		992 111,80	-862 155,47	129 956,33
		Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	992 111,80	-862 155,47	129 956,33
851	Ochrona zdrowia		9 818 641,85	0,00	9 818 641,85
85111	Szpitala ogólne		9 800 000,00	0,00	9 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
85195	Pozostała działalność		1 641,85	0,00	1 641,85
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 641,85	0,00	1 641,85
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	1 641,85	0,00	1 641,85
852	Pomoc społeczna		80 000,00	0,00	80 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	0,00	100 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			24 225 549,92	-4 969 714,76	19 255 835,16

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK**

Przychody		3 048 749,94 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 048 749,94 zł
Rozchody		4 757 301,89 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 757 301,89 zł
	Saldo: -	1 708 551,95 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2021 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	155 169,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	200 000,00 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	125 000,00 zł
4	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	188,00 zł
5	85195	Powiat Kaliski	333,77 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	1 641,85 zł
7	85311	Miasto Kalisz	2 411,00 zł
8	85311	Powiat Kępiński	2 411,00 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	13 177,00 zł
10	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
11	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
RAZEM			570 907,58 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	- zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85111	"Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie" Sp. z o.o.	9 800 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 959 596,67 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	723 760,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	- zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	- zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	704 772,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	34 000,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	735 520,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	- zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	787 068,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	53 035,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	48 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipksu	72 321,00 zł
RAZEM			15 054 346,67 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				6 313 436,97 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej

801			Oświata i wychowanie	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 845,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	6 010 000,00 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
			Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	273 436,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 968,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM				6 313 436,97 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł

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

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmienia** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych w związku z korektą planu dotacji celowej z budżetu państwa pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2021 r., przy czym:
 - o 11.012,11 zł – **zmniejsza** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - o 23,12 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2. W rozdziale 80195 Pozostała działalność § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujmuje się środki w kwocie **30.000 zł** – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie w rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Środki przeznaczone są dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o łączną kwotę **9.324,01 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (5.293,08 zł) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (4.030.93 zł).
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **10.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

II. Zmiany dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

1. Zmiana w planie wydatków.

Zmiana polega na przeniesieniu części wydatków zaplanowanych na realizację wydatków inwestycyjnych z 2021 roku na 2022 rok – kwota **4.593.969,77 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W **2020 roku** wydano **58.027 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Wydatki w **2021 roku** to kwota **298.859,81 zł**, obejmująca m.in.: demontaż i wywóz szaf z pomieszczeń klasowych, utwardzenie terenu pod garaż i zakup garażu blaszanego, zakup frezarki, zakup czwartej osi CNC na potrzeby nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, zakup szafki mobilnej na laptopy.

Zaplanowana dotychczas wysokość wydatków na 2021 rok wynosi 4.892.829,58 zł.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2021 roku, większość kosztów przeniesiona zostanie na **2022 rok**. Szacowana wartość tych wydatków to **4.593.969,77 zł** i dotyczyć ma zapłaty za prowadzone prace remontowo - budowlane oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

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

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	45.055,10	168.903,48	3.731.814,30	3.945.772,88
Środki własne	12.971,90	129.956,33	862.155,47	1.005.083,70
Razem	58.027,00	298.859,81	4.593.969,77	4.950.856,58

2. Zmiana w planie dochodów i przychodów.

O **3.731.814,30 zł** **zmniejsza** się planowane na 2021 rok **dochody** budżetu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Środki te finansować będą inwestycję pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” w 2022 roku.

O **862.155,47 zł** **zmniejsza** się planowane na 2021 rok **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku.

Środki te tworzyć będą nadwyżkę środków pieniężnych na koniec 2021 roku i pozwolą finansować wydatki w zakresie wkładu własnego powiatu przeznaczone na w/w inwestycję w 2022 roku.

III. Zmiany umożliwiające zbilansowanie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu.

1. Zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego kwoty **2.036.825 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

W/w kwotę przyznano na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

2. Zmiana wynikająca z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok.

Dochody budżetu **zwiększa** się **696.417 zł**, tj. środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego w/w kwoty, w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok dokonanego w uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Zmiany w zakresie przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek.

O **2.100.000 zł** **zmniejsza** się zaplanowane na 2021 rok przychody z tytułu planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oznacza to, że w 2021 roku Powiat nie zaciągnie żadnych pożyczek i kredytów długoterminowych.

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

O **600.000 zł** zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu.

Dotychczasowa realizacja budżetu wskazuje, iż Powiat może osiągnąć wyższe dochody z w/w tytułu, co uzasadnia dokonanie korekty.

5. Zmiana dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

O **200.000 zł** zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu.

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

6. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.

O **140.000 zł** zmniejsza się wydatki przeznaczone na odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiana wynika z utrzymującego się przez przeważającą część roku niskiego poziomu oprocentowania kredytów i pożyczek.

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

Zmniejsza się wysokość wydatków przeznaczonych w tegorocznym budżecie na zadania z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej o **97.500 zł**.

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

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

8. Zmiany dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

O **70.000 zł** zwiększa się wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Dokonuje się zmian dostosowujących dochody i wydatki budżetu do liczby dzieci umieszczonych w 2021 roku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Wprowadzone zmiany oznaczają, że **zmniejsza** się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **68.905 zł**.

10. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.

- a) o **109.219 zł** zwiększa się plany dochodów jednostek oświatowych;
- b) o **27.000 zł** **zmniejsza** się plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.
- c) o **69.530 zł** **zmniejsza** plan wydatków Starostwa, tj. środki na uzupełnienie planów finansowych szkół,
- d) o **1.715.946 zł** **zwiększa** się środki na sfinansowanie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych powiatowych jednostek oświatowych.

11. Zmiany dotyczące finansowania Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zwiększa się środki przeznaczone na finansowanie wydatków jednostki o **200.000 zł**.

Zmiana pozwoli skompensować niższe dochody jednostki w związku ze zmniejszoną liczbą pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

12. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogólny	Powiat	Gmina	Realizacja Funduszy Inwestycyjnych (RFIL)	Realizacja Funduszy Regionalnych (RRFD)	Inne (WRPO)	Propozycja kwota zmniejszenia lub zwiększenia					Plan po zmianach				
								Powiat	Gmina	RFIL	RRFD	Inne (WRPO)	Powiat	Gmina	RFIL	RRFD	Inne (WRPO)
I. Inwestycje realizowane przez Powiat																	
GMINA CZERMIN																	
1	Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęga - wykonanie nowej nawierzchni	449 467,60	234 467,60	165 000,00				11 126,10	-38 318,00				422 275,70	295 597,70	126 682,00		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopow - Bioniszewice	100 000,00	65 000,00	35 000,00				-34 416,30	-35 000,00				30 583,70	30 583,70	0,00		
GMINA DOBRZYCA																	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w m. Kozminiec	884 738,00	305 000,00	50 000,00		529 658,00		-4,19			-4,00		884 729,81	305 075,81	50 000,00	529 654,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karmilowice	433 000,00	282 000,00	150 000,00				-22 264,26	-38 655,00				371 050,74	259 735,74	111 315,00		
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00				39 964,92	-134 647,69				905 314,23	589 961,92	315 352,31		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Okędy	25 000,00	25 000,00					-400,00					24 600,00	24 600,00			
7	Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sosnica	23 000,00	23 000,00										23 000,00	23 000,00			
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Piłsudskiego w Dobrzy - wykonanie nowego przejazdu dla pieszych	22 397,16	17 397,16	5 000,00				5 000,00	-5 000,00				22 397,16	22 397,16			
GMINA GIZALKI																	
9	Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szamowice	100 000,00	80 000,00	20 000,00				-69 516,20	-20 000,00				10 483,80	10 483,80	0,00		
GMINA GOLUCHÓW																	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	50 000,00	25 000,00	25 000,00				-13 855,00	-25 000,00				11 145,00	11 145,00	0,00		
GMINA CHOŹCZ																	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Choźc (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczna do mostu)	503 000,00	353 000,00	150 000,00				-3 041,83	-18,00				499 940,17	349 958,17	149 982,00		
12	Przebudowa ul. Grodzkiej w m. Choźc	915 000,00	200 000,00	615 000,00				509 249,16	-515 000,00				809 249,16	709 249,16	110 000,00		
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Choźc - Białobory	155 000,00	75 000,00	80 000,00				-33 766,20	-40 000,00				81 233,70	41 233,70	40 000,00		
GMINA PLESZEW																	

Wprowadzane zmiany wynikają m.in. z następujących okoliczności:

- a) zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych; Zmiany nakładów dostosowane są do kosztów wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz faktycznie zrealizowanych zakresów robót.
- b) wprowadzenia do budżetu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice” w wysokości **1.221.362 zł**.

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

- o **1.221.358,00 zł** – **zwiększa** się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań powiatowych,
- o **1.147.566,49 zł** – **zmniejsza** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **420.550,00 zł** – **zmniejsza** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie w/w zadań drogowych.

IV. Zmiany dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

1. Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w budżecie Powiatu planuje się środki w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie tj.: pralki automatycznej, zabudowy do łazienki, komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów oraz serwera z dyskami.

Źródłem finansowania wydatków będą dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie stanowiące zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”. Środki te Komenda otrzymała z Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie na podstawie zawartego porozumienia.

2. Zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu gaśniczego.

Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** budżetu o **3.000 zł**, tj. o środki dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu armatury pożarniczej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Środki na konto Funduszu Wsparcia zostały wpłacone przez Nadleśnictwo Taczanów.

V. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

STAROSTY

Dariusz Szwedziak

WICESTAROSTA

Starosta Pleszewski

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Banyska

(Sekretarz Powiatu)