



PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

Prz. 0006 33.2022

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

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 583),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CVII/231/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CVIII/232/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CX/240/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 107 800 533,17 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 91 355 738,77 zł
 - b) dochody majątkowe 16 444 794,40 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.



2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 831 874,15 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 22 210,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 839 664,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4 330 293,51 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 400 424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 123 223 735,22 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 87 339 529,74 zł
 - b) wydatki majątkowe 35 884 205,48 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a 9 831 874,15 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 22 210,00 zł



- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 839 664,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 7 557 162,32 zł

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

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1 546 582,85 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 12 981 870,19 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 80 000,00 zł
- 2) wydatki 80 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XXVI/194/2022 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr CIII/224/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/208/2022 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVII/231/2022



Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CVIII/232/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr CX/240/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku:

- a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu Pleszewskiego na 2022 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik Nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik Nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
M. Sitnicki
Marcin Sitnicki
Pz-4592

(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**
M. Gramala
Mariusz Gramala
(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 343 433,00	-2 190 482,90	152 950,10
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 303 433,00	-2 190 482,90	112 950,10
	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	1 465 674,00	-1 393 803,90	71 870,10
	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	837 759,00	-796 679,00	41 080,00
600	Transport i łączność		6 781 862,00	-145 000,00	6 636 862,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 755 451,00	-145 000,00	6 610 451,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 120 000,00	-145 000,00	3 975 000,00
710	Działalność usługowa		1 432 000,00	171 800,00	1 603 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 000,00	160 000,00	1 026 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	730 000,00	160 000,00	890 000,00
	71015	Nadzór budowlany	566 000,00	11 800,00	577 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 000,00	11 800,00	577 800,00
750	Administracja publiczna		210 554,00	10 308,00	220 862,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 820,00	10 308,00	24 128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	10 308,00	15 808,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 549 389,00	6 100,00	17 555 489,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 220 008,00	6 100,00	4 226 108,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 100,00	6 100,00
758	Różne rozliczenia		32 903 731,00	837 641,00	33 741 372,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 992 939,00	492 339,00	24 485 278,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 992 939,00	492 339,00	24 485 278,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 570,00	30 302,00	33 872,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 570,00	30 302,00	33 872,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	745 500,00	315 000,00	1 060 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	745 500,00	315 000,00	1 060 500,00
801	Oświata i wychowanie		4 957 129,44	60 026,96	5 017 156,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		4 315 958,20	1 329,00	4 317 287,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 329,00	1 329,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		113 617,24	3 959,00	117 576,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	13,00	63,00
	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	1 707,00	2 307,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 239,00	3 939,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 204,96	10 204,96
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 204,96	10 204,96
80195	Pozostała działalność		0,00	44 534,00	44 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 534,00	44 534,00
852	Pomoc społeczna		23 835 336,48	451 605,18	24 286 941,66
85202	Domy pomocy społecznej		22 070 927,48	339 850,18	22 410 777,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 731,00	6 731,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 703,00	8 703,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 640,00	43 640,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 885 445,00	280 776,18	5 166 221,18
85203	Ośrodki wsparcia		1 539 560,00	111 755,00	1 651 315,00
	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	111 755,00	1 648 235,00
855	Rodzina		3 639 340,19	30 743,00	3 670 083,19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 489 658,05	30 743,00	2 520 401,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	15 008,00	40 008,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 785,00	15 735,00	509 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 109,00	174 000,00	424 109,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	60 000,00	60 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	74 000,00	74 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 800,00	14 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 200,00	59 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	80 000,00
RAZEM DOCHODY			108 393 791,93	-593 258,76	107 800 533,17

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 343 433,00	-2 190 482,90	152 950,10
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 303 433,00	-2 190 482,90	112 950,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 674,00	-1 393 803,90	71 870,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 759,00	-796 679,00	41 080,00
600	Transport i łączność		18 433 663,00	-835 000,00	17 598 663,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 242 592,00	-835 000,00	17 407 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 782 713,00	-960 000,00	13 822 713,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	125 000,00	625 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		354 570,00	0,00	354 570,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 570,00	0,00	354 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	-5 200,00	94 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	300,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	2 800,00	8 000,00
710	Działalność usługowa		1 432 000,00	171 800,00	1 603 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 000,00	160 000,00	1 026 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	160 000,00	466 000,00
	71015	Nadzór budowlany	566 000,00	11 800,00	577 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00	2 000,00	2 981,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 577,00	1 775,00	296 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 025,00	1 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 858,00	2 000,00	11 858,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	300,00	803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 218,00	500,00	6 718,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 621,00	2 200,00	5 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00
750	Administracja publiczna		11 467 257,00	-135 592,00	11 331 665,00
	75019	Rady powiatów	365 500,00	250 000,00	615 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	248 000,00	593 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 046 934,00	-385 592,00	8 661 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	2 400,00	35 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 583,00	57 486,00	5 276 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 807,00	10 308,00	961 115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 779,00	504,00	127 283,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 794,00	-10 486,00	350 308,00
4260		Zakup energii	240 266,00	2 100,00	242 366,00
4270		Zakup usług remontowych	93 000,00	-50 000,00	43 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	618 360,00	-8 380,00	609 980,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	6 476,00	21 776,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-400 000,00	75 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 133 580,00	315 000,00	6 448 580,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 226 080,00	0,00	5 226 080,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 582,00	5 686,00	98 268,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00	-686,00	10 419,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 430 466,00	-11 277,00	3 419 189,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 456,00	23 527,00	102 983,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00	-17 250,00	253 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-19 400,00	4 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 482,00	1 700,00	116 182,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	15 375,00	20 375,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 200,00	2 325,00	76 525,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-31,00	6 969,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	31,00	6 031,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		877 500,00	315 000,00	1 192 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	852 500,00	315 000,00	1 167 500,00
757	Obsługa długu publicznego		723 000,00	152 000,00	875 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		723 000,00	152 000,00	875 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	703 000,00	152 000,00	855 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 693 039,41	1 230 328,96	31 923 368,37
80115	Technika		10 880 527,77	1 408 962,01	12 289 489,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 476,10	-620,10	495 856,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	1 329,00	24 029,00
4260		Zakup energii	218 590,00	35 000,00	253 590,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 183,00	-25 000,00	27 183,00
4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 682,00	8 253,11	3 137 935,11
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 301,00	-10 000,00	291 301,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 155,47	1 400 000,00	2 682 155,47
80116	Szkoły policealne		63 828,00	1 003,00	64 831,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 961,00	1 003,00	2 964,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 022 871,43	-961 826,00	3 061 045,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 951,00	-171,00	28 780,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 742,00	6 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 277,00	-8 397,00	116 880,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-960 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 623 448,50	18 623,64	4 642 072,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 443,54	-2 268,54	399 175,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 063,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 581,96	7 581,96
4260		Zakup energii	287 200,00	30 000,00	317 200,00
4307		Zakup usług pozostałych	87 001,96	-5 938,96	81 063,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 512,00	-9 178,82	1 849 333,18
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 453,00	71,00	202 524,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 456 346,00	4 748,00	2 461 094,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 667,00	716,00	48 383,00
4260		Zakup energii	31 500,00	8 900,00	40 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	129 223,00	384,00	129 607,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 048,00	-10 000,00	1 048,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 661,00	4 748,00	90 409,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 236 053,66	4 116,35	5 240 170,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 208,36	-681,36	632 527,00
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 719,00	3 300,00	65 019,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 007,00	-8 300,00	18 707,00
4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 960,00	4 797,71	2 367 757,71
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		3 007 603,00	1 064,00	3 008 667,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 420,00	2 800,00	55 220,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 392,00	-2 800,00	17 592,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 030,00	1 064,00	192 094,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 204,96	10 204,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,02	101,02
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 103,94	10 103,94
80195	Pozostała działalność		283 871,05	743 433,00	1 027 304,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	-1 750,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,05	494 534,00	503 548,05
4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 032,00	443,00	66 475,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 407,00	206,00	5 613,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		25 648 240,48	451 605,18	26 099 845,66
	85202	Domy pomocy społecznej	22 309 973,48	106 804,18	22 416 777,66
	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	1 933 022,00	177 934,19	2 110 956,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 644 361,00	-189 100,00	12 455 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287 846,48	-27 873,00	2 259 973,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 083,00	-4 633,00	300 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 000,00	101 915,99	744 915,99
	4260	Zakup energii	761 581,00	60 000,00	821 581,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00	-1 000,00	23 784,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 187,00	-10 440,00	124 747,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 539 210,00	111 755,00	1 650 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 014,00	12 492,00	1 022 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 474,00	-4 865,00	71 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 529,00	-1 736,00	50 793,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	111 755,00	117 055,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-1 164,00	6 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	-3 100,00	4 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627,00	-7 627,00	7 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250 435,00	0,00	1 250 435,00
	4260	Zakup energii	68 865,00	2 691,00	71 556,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	-599,00	3 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	-2 092,00	36 408,00
	85295	Pozostała działalność	185 920,00	233 046,00	418 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	158 100,00	258 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	27 873,00	42 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	4 633,00	6 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 500,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 500,00	26 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 440,00	10 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 595 212,23	0,00	2 595 212,23
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 122,00	0,00	400 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 275,00	-4 025,00	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 052,00	4 025,00	129 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 659,00	1 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	-1 659,00	537,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 999 418,23	0,00	1 999 418,23
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 772,00	-1 000,00	38 772,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 451 312,00	42 339,00	1 493 651,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 228 259,00	-1 000,00	1 227 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 785,00	2 000,00	4 785,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 236,00	4 824,00	18 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 958,00	-7 824,00	6 134,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 818,00	1 000,00	14 818,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 607,00	1 000,00	9 607,00
85495	Pozostała działalność		8 813,00	42 339,00	51 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 093,00	42 339,00	49 432,00
855	Rodzina		5 495 644,19	30 743,00	5 526 387,19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 688 109,05	30 743,00	3 718 852,05
3110	Świadczenia społeczne		230 453,46	5 600,00	236 053,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 343 765,00	5 000,00	1 348 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 219,00	900,00	281 119,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 910,00	125,00	39 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 526,59	5 000,00	136 526,59
4260	Zakup energii		247 862,00	4 110,00	251 972,00
4300	Zakup usług pozostałych		208 432,00	10 008,00	218 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		249 675,96	174 000,00	423 675,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	100 000,00	102 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100 000,00	100 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		11 000,00	74 000,00	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	76 000,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			123 816 993,98	-593 258,76	123 223 735,22

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		144 570,00	0,00	144 570,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 570,00	0,00	144 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	-300,00	79 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	300,00	500,00
710	Działalność usługowa		702 000,00	11 800,00	713 800,00
	71015	Nadzór budowlany	566 000,00	11 800,00	577 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00	2 000,00	2 981,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 577,00	1 775,00	296 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 025,00	1 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 858,00	2 000,00	11 858,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	300,00	803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 218,00	500,00	6 718,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 621,00	2 200,00	5 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 226 080,00	0,00	5 226 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 226 080,00	0,00	5 226 080,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 582,00	5 686,00	98 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00	-686,00	10 419,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 430 466,00	-11 277,00	3 419 189,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 456,00	23 527,00	102 983,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00	-17 250,00	253 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-19 400,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 482,00	1 700,00	116 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 375,00	20 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	2 325,00	76 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-31,00	6 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	31,00	6 031,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	10 204,96	10 204,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 204,96	10 204,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,02	101,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 103,94	10 103,94
852	Pomoc społeczna		1 543 680,00	111 755,00	1 655 435,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 536 480,00	111 755,00	1 648 235,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 014,00	12 492,00	1 022 506,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 474,00	-4 865,00	71 609,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 279,00	-1 736,00	50 543,00
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	12 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 300,00	111 755,00	117 055,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	-1 164,00	6 836,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	-3 100,00	1 870,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627,00	-7 627,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 122,00	0,00	400 122,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 122,00	0,00	400 122,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 275,00	-4 025,00	26 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 052,00	4 025,00	129 077,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 659,00	1 659,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	-1 659,00	537,00
RAZEM WYDATKI			9 698 114,19	133 759,96	9 831 874,15

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		808 531,00	15 735,00	824 266,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		724 776,00	15 735,00	740 511,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 600,00	5 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	900,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	125,00	125,00
4260	Zakup energii		0,00	4 110,00	4 110,00
RAZEM WYDATKI			823 929,00	15 735,00	839 664,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 303 433,00	-2 190 482,90	112 950,10
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 303 433,00	-2 190 482,90	112 950,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 674,00	-1 393 803,90	71 870,10
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 465 674,00	-1 393 803,90	71 870,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 759,00	-796 679,00	41 080,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	837 759,00	-796 679,00	41 080,00
600	Transport i łączność		15 298 713,00	-835 000,00	14 463 713,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 282 713,00	-835 000,00	14 447 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 782 713,00	-960 000,00	13 822 713,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	720 000,00	0,00	720 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki	445 000,00	-445 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża	90 092,00	0,00	90 092,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	360 000,00	0,00	360 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.	3 292 351,00	0,00	3 292 351,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
		Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)	500 000,00	180 000,00	680 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	60 270,00	0,00	60 270,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)	75 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno	665 000,00	0,00	665 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin - Czarnuszka	725 000,00	0,00	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica	345 000,00	305 000,00	650 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec	200 000,00	0,00	200 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	125 000,00	625 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	75 000,00	125 000,00	200 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	90 000,00	0,00	90 000,00
60095	Pozostała działalność		16 000,00	0,00	16 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	16 000,00	0,00	16 000,00
710	Działalność usługowa		335 000,00	0,00	335 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		335 000,00	0,00	335 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		335 000,00	0,00	335 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	335 000,00	0,00	335 000,00
750	Administracja publiczna		673 000,00	-400 000,00	273 000,00
75020	Starostwa powiatowe		673 000,00	-400 000,00	273 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00	-400 000,00	75 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	475 000,00	-400 000,00	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 000,00	0,00	198 000,00
		Zakup samochodu służbowego	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	73 000,00	0,00	73 000,00
758	Różne rozliczenia		5 763,78	0,00	5 763,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 763,78	0,00	5 763,78
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 763,78	0,00	5 763,78
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	5 763,78	0,00	5 763,78
801	Oświata i wychowanie		6 107 969,77	690 000,00	6 797 969,77
80115	Technika		5 147 969,77	1 400 000,00	6 547 969,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000,00	0,00	134 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	134 000,00	0,00	134 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 282 155,47	1 400 000,00	2 682 155,47
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	1 282 155,47	1 400 000,00	2 682 155,47
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		960 000,00	-960 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	-960 000,00	0,00
		<i>Modernizacja elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	960 000,00	-960 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0,00	250 000,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	250 000,00
		<i>Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	0,00	170 000,00	170 000,00
851	Ochrona zdrowia		13 773 400,83	0,00	13 773 400,83
85111	Szpitala ogólne		13 434 000,00	0,00	13 434 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 434 000,00	0,00	6 434 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego</i>	6 434 000,00	0,00	6 434 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
85195	Pozostała działalność		339 400,83	0,00	339 400,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		339 400,83	0,00	339 400,83
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	339 400,83	0,00	339 400,83
852	Pomoc społeczna		78 500,00	-2 092,00	76 408,00
85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		38 500,00	-2 092,00	36 408,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 500,00	-2 092,00	36 408,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie</i>	38 500,00	-2 092,00	36 408,00
855	Rodzina		46 000,00	0,00	46 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		46 000,00	0,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Dziecka w Pleszewie</i>	46 000,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			38 621 780,38	-2 737 574,90	35 884 205,48

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Czermin	200 000 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	75 000 zł
3	60014	Gmina Gołuchów	350 000 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	175 071,00 zł
5	80115	Województwo Wielkopolskie	119 541,96 zł
6	85195	Powiat Kaliski	519,10 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	339 400,83 zł
8	85278	Gmina Dobrzyca	200 000,00 zł
9	85311	Miasto Kalisz	2 678,00 zł
10	85311	Powiat Kępiński	224,00 zł
11	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	13 572,00 zł
12	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
13	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 546 582,85 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	126 060,00 zł
3	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	7 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 110 956,19 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	724 776,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	861 120,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	36 920,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	904 736,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	19 880,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	907 152,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	58 903,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	53 547,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	80 320,00 zł
R A Z E M			12 981 870,19 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00 zł
R A Z E M				80 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	1 000,00 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł
	90095		Pozostała działalność	26 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł
R A Z E M				80 000,00 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	33 872,00 zł	0,00 zł	33 872,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 872,00 zł	0,00 zł	33 872,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 872,00 zł		33 872,00 zł
758			Różne rozliczenia	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				779 372,00 zł	745 500,00 zł	33 872,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	745 500,00 zł	745 500,00 zł	0,00 zł

801		Oświata i wychowaie	33 872,00 zł	0,00 zł	33 872,00 zł
	80115	Technika	8 253,11 zł	0,00 zł	8 253,11 zł
		4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 253,11 zł		8 253,11 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	20 821,18 zł	0,00 zł	20 821,18 zł
		4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 821,18 zł		20 821,18 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 797,71 zł	0,00 zł	4 797,71 zł
		4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797,71 zł		4 797,71 zł
R A Z E M			779 372,00 zł	745 500,00 zł	33 872,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	890 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00 zł
R A Z E M				890 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	890 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00 zł
R A Z E M				890 000,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i subwencji.

1. **Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej** o łączną kwotę **491.387 zł**, przy czym w/w część subwencji:

– **zmniejsza się o 319.226 zł** w związku z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok. Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 rok przekazał Minister Finansów.

Z informacji tej wynika, iż zmianie uległa wyłącznie część oświatowa subwencji ogólnej, którą **zmniejszono o 319.226 zł** (wstępna wysokość to – 23.992.939 zł, ostateczna – 23.673.713 zł).

– **zwiększa się o 69.489 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

– **zwiększa się o 741.124 zł** w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, podwyższającą średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. o 4,4 %.

Odpowiednio do zmiany **części oświatowej** subwencji ogólnej, **zwiększa się** wydatki na zadania oświatowe.

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **111.755 zł** z przeznaczeniem na finansowanie remontu w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie (malowanie pomieszczeń, naprawa schodów zewnętrznych, remont łazienki dla osób poruszających się na wózkach)

3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **10.204,96 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmienia** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2022 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania, przy czym:
 - o 102.841,99 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - o 177.934,19 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
6. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **11.800 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.
7. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmniejsza** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **2.190.482,90 zł**, tj. środki dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zmiana dokonano został na wniosek Powiatu Pleszewskiego w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku całości środków dotacji zaplanowanej na realizację w/w operacji.

W roku bieżącym możliwym będzie bowiem jedynie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól oraz wykonanie korekty urządzeń melioracyjnych w ramach prac poscaleniowych. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w budżecie operacji 112.950,10 zł. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2023 (Samorząd Województwa zaakceptował wniosek powiatu o wydłużenie terminu realizacji operacji do końca roku 2023).

II. Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

O **1.400.000 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na w/w zadanie, co pozwoli pokryć całość kosztów budowlanych w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz zakupić niezbędne wyposażenie do zmodernizowanego obiektu szkoły.

Wykonawca robót przedstawił kosztorysy powykonawcze, z których wynika iż, w niektórych pozycjach kosztorysów obmiar wykonanych robót się zwiększył. Dotyczy to w głównej mierze robót z zakresu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

W celu zakończenia zadania planuje się zakup wyposażenia meblowego do Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Wyposażenie sprzed remontu szkoły jest stare i mocno zniszczone, w większości nie nadające się do ponownego użycia. Dlatego zasadnym jest zakup: nowych ławek, krzeseł, biurek i foteli nauczycielskich, szaf do klas, wyposażenia do pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń administracji, pomieszczenia pedagoga oraz strefy wypoczynku (pomieszczenie po byłej szatni).

2. 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.

Zakłada się, że inwestycja realizowana będzie w 2023 roku, natomiast w roku bieżącym niezbędne jest poniesienie wydatków na dokumentację projektową związaną z realizacją przedsięwzięcia.

W związku z powyższym w 2022 roku na w/w zadanie planuje się **170.000 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

pomieszczeniach na potrzeby zainstalowania frezarki CNC, zakup frezarki CNC, zakup wyposażenia do realizacji zajęć praktycznych w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (przyczepa 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.

3. Modernizację elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie”.

Wydatki budżetu zmniejsza się o całość środków zabezpieczonych w budżecie na w/w zadanie tj. o kwotę **960.000 zł**. Zmiany dokonuje się, gdyż zarówno modernizacja elewacji, jak i zagospodarowanie terenu wokół szkoły objęte są zakresem przedmiotowym zadania, które będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład (pkt. II. 2 uzasadnienia).

III. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

1. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Powiat ubiega się o dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR do wysokości 3.500.000 zł.

Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 80.000 zł, zaś łączny koszt to 3.580.000 zł.

Zakłada się, że inwestycja realizowana będzie w 2023 roku, natomiast w roku bieżącym niezbędne jest poniesienie wydatków na dokumentację projektową związaną z realizacją przedsięwzięcia.

W związku z powyższym w 2022 roku na w/w zadanie planuje się **80.000 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 konstrukcją 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.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn.

Realizację w/w zadania powierzono Gminie Czermin zabezpieczając w budżecie Powiatu środki w kwocie 75.000 zł. Wójt Gminy Czermin wystąpił o zwiększenie przeznaczonych przez Powiat środków o 125.000 zł, aby móc w pełni zrealizować zadanie. Jednocześnie zadeklarował partycypację Gminy w kosztach inwestycji na poziomie połowy kosztów.

W związku z powyższym zwiększa się dotację dla Gminy Czermin o w/w kwotę **125.000 zł**.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sońnica.

Wkład własny Powiatu w realizacji inwestycji zwiększa się o **305.000 zł**.

Po zmianie finansowanie zadania przedstawia się następująco: Powiat Pleszewski – 500.000 zł, Gmina Dobrzyca – 150.000 zł.

Ostateczna wysokość kosztów przypadająca na samorząd wynikać będzie z rozstrzygnięcia przetargowego.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew.

W 2022 roku rezygnuje się z kontynuacji budowy chodnika w związku z trwającym pracami projektowymi na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej (Dobrzyca - Kowalew)”. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania projektowanej inwestycji, która tym samym zastąpiłaby budowę chodnika z własnych środków. W związku z tym plan wydatków zmniejsza się o **150.000 zł**, w tym wkład powiatu – 75.000 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki.

W bieżącym roku odstępuje się od realizacji w/w zadania z uwagi na brak deklaracji Gminy Gizalki wyrażającej wolę partycypacji w kosztach. W związku z tym plan wydatków zmniejsza się o **445.000 zł**.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów – Pacanowice.

W 2022 roku rezygnuje się z realizacji w/w zadania w związku z trwającym pracami projektowymi na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice”, obejmującej swym zakresem wykonanie przedmiotowej ścieżki rowerowej.

W związku z tym zmniejsza się planowany wkład Powiatu oraz Miasta i Gminy Pleszew - po **250.000 zł** każdego z samorządów.

7. Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie.

Plan wydatków na realizację w/w zadania zmniejsza się o **350.000 zł**.

IV. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.

O **152.000 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na odsetki płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Znaczący wzrost podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie stóp procentowych na rynku międzybankowym, spowodował wzrost oprocentowania zaciągniętych przez Powiat Pleszewski kredytów i pożyczek.

V. Zmiany planu wydatków przeznaczonych na wypłatę diet Radnym.

O **248.000 zł** zwiększa się planu wydatków przeznaczonych na wypłatę diet Radnym.

Zmiana wiąże się z uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku określającą wysokość diet.

VI. Zmiany dotyczące zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji”.

O **400.000 zł** zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na w/w inwestycję. W bieżącym roku planuje się ograniczyć zakres prac do minimalnych, pozwalających wykonać dodatkowe wejście do budynku oraz uruchomić poczekalnię dla klientów Wydziału Komunikacji.

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

1. Na podstawie w/w ustawy Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję polecającą Zarządowi Powiatu w Pleszewie przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kierowanych na teren Powiatu Pleszewskiego przez Wojewodę i określonych w skierowaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i ich sukcesywne zakwaterowanie od dnia, w którym zostanie skierowana pierwsza osoba, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, do odwołania.

W skierowaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego określono liczbę miejsc zakwaterowania (150) oraz okres (30 dni).

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

Skierowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało przedłużone na okres kolejnych 30 dni tj. do 30 czerwca 2022 roku.

W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o **315.000 zł**.

2. Minister Finansów - jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - przekazał Powiatowi Pleszewskiemu środki Funduszu na te zadania. Przekazano kwotę **14.332 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty za okres od 1 kwietnia do końca maja 2022 r. Kolejne transfery środków będą dokonywane w następnych miesiącach.

W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o **14.332 zł**.

VIII. Zmiany dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska.

a) Pielęgnacja drzew pomnikowych rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów – Kucharki – etap I.

W związku z planowaną realizacją w/w przedsięwzięcia i uzyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

Zakłada się, że łączne wydatki na to zadanie wyniosą **100.000 zł** i zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu (wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych) w kwocie 40.000 zł.

b) Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego.

W związku z planowaną realizacją w/w przedsięwzięcia i uzyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

Zakłada się, że łączne wydatki na to zadanie wyniosą **74.000 zł** i zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 59.200 zł,
- środkami darowizn z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego własnymi Powiatu w kwocie 14.800 zł.

IX. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych 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,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

WICESTAROSTA

Starosta Pleszewski

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Izabela Wnuk

(Sekretarz Powiatu)