

**UCHWAŁA NR XXIII/170/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 28 września 2021 r.

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. 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.), 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 oraz Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu z dnia 13 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **102 728 458,54 zł** z tego:

a) dochody bieżące **89 781 059,16 zł**

b) dochody majątkowe **12 947 399,38 zł** zgodnie 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 **9 549 084,70 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 **993 416,00 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 **4 585 858,24 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 **102 982 062,06 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **82 229 181,39 zł**

b) wydatki majątkowe **20 752 880,67 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 **9 549 084,70 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 **993 416,00 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 **5 778 183,07 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2021 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 **815 739,33 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **11 374 517,49 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 **43 800,00 zł**

2) wydatki **43 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 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:

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) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2021 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 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

h) 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie

Marian Adamek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 021 510,00	-17 870,40	3 003 639,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 021 510,00	-100 000,00	2 921 510,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 010 000,00	-100 000,00	2 910 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	82 129,60	82 129,60
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 129,60	82 129,60
700	Gospodarka mieszkaniowa		583 641,00	18 000,00	601 641,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 641,00	18 000,00	601 641,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 750,00	18 000,00	119 750,00
750	Administracja publiczna		262 434,00	976,00	263 410,00
	75020	Starostwa powiatowe	71 780,00	976,00	72 756,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610,00	976,00	1 586,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 945 137,00	34 000,00	4 979 137,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 945 137,00	34 000,00	4 979 137,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 894 712,00	34 000,00	4 928 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 378 905,00	35 135,00	17 414 040,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 475 032,00	35 135,00	3 510 167,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 795 000,00	32 000,00	1 827 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101 590,00	2 524,00	104 114,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	491,00	22 491,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	120,00	190,00
758	Różne rozliczenia		38 183 631,00	59 850,00	38 243 481,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 903 540,00	59 850,00	23 963 390,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 903 540,00	59 850,00	23 963 390,00
801	Oświata i wychowanie		5 305 577,88	8 910,00	5 314 487,88
	80120	Licea ogólnokształcące	94 452,00	910,00	95 362,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,00	910,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 542,00	8 000,00	118 542,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	8 000,00	9 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 006 872,00	16 344,00	1 023 216,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	930 372,00	16 344,00	946 716,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 372,00	16 344,00	946 716,00
852	Pomoc społeczna		24 981 554,71	24 730,00	25 006 284,71
85203	Ośrodki wsparcia		1 496 240,00	23 370,00	1 519 610,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 070,00	23 370,00	1 514 440,00
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.).	8 840,00	1 360,00	10 200,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 840,00	1 360,00	10 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		722 177,55	18 100,00	740 277,55
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 180,00	18 100,00	91 280,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	73 180,00	18 100,00	91 280,00
855	Rodzina		4 127 098,00	10 000,00	4 137 098,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 929 122,00	10 000,00	2 939 122,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 800,00	210 187,00	253 987,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	190 100,00	190 100,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 100,00	123 100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 000,00	67 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	20 087,00	20 087,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	87,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			102 310 096,94	418 361,60	102 728 458,54

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 984 745,39	-17 870,40	11 966 874,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 878 493,00	-100 000,00	11 778 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 738,00	-225 000,00	8 257 738,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	125 000,00	325 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	82 129,60	82 129,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 129,60	82 129,60
750	Administracja publiczna		8 589 916,50	0,00	8 589 916,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	741 647,00	10 000,00	751 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 279 269,50	-10 000,00	7 269 269,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500,00	0,00	43 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-800,00	13 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 136 879,00	34 000,00	5 170 879,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 076 129,00	34 000,00	5 110 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 780,00	-2 227,00	3 150 553,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	35 804,00	2 227,00	38 031,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	743 310,00	34 000,00	777 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 310,00	1 893,00	138 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 181,00	107,00	18 288,00
801	Oświata i wychowanie		28 806 060,49	67 850,00	28 873 910,49
	80115	Technika	9 831 440,58	22 794,00	9 854 234,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 806,00	19 052,00	3 510 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 682,00	3 275,00	725 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 299,00	467,00	105 766,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 402 971,15	16 446,00	3 419 417,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 057,00	13 757,00	1 543 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 779,00	2 352,00	358 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 974,00	337,00	51 311,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 631 146,96	13 765,00	4 644 911,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 228,00	11 505,00	2 547 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 611,00	1 978,00	547 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 771,00	282,00	78 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 406 779,00	0,00	2 406 779,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 602 813,00	2 255,00	1 605 068,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 991,00	-2 255,00	117 736,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	-500,00	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 088,00	8 000,00	86 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 096,00	-6 610,00	34 486,00
4260	Zakup energii		15 200,00	5 100,00	20 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 239,00	2 400,00	83 639,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00	-90,00	1 760,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 688,00	-9 000,00	6 688,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 237 270,30	8 000,00	4 245 270,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507 698,00	288,00	507 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72 359,00	41,00	72 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 671,00	1 671,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 753,00	4 753,00
4260	Zakup energii		20 200,00	2 000,00	22 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 453,00	8 747,00	63 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	500,00	4 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 095,00	-10 000,00	12 095,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		3 322 666,00	0,00	3 322 666,00
4260	Zakup energii		18 100,00	3 000,00	21 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 118,00	7 000,00	58 118,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 834,00	-10 000,00	10 834,00
80195	Pozostała działalność		677 610,00	6 845,00	684 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 000,00	6 845,00	406 845,00
851	Ochrona zdrowia		7 943 999,37	16 344,00	7 960 343,37
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		930 372,00	16 344,00	946 716,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		930 372,00	16 344,00	946 716,00
852	Pomoc społeczna		26 485 215,71	47 938,00	26 533 153,71
85202	Domy pomocy społecznej		23 280 118,27	0,00	23 280 118,27
4220	Zakup środków żywności		1 501 511,35	-10 000,00	1 491 511,35
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		42 000,00	9 000,00	51 000,00
4260	Zakup energii		855 000,00	-5 240,00	849 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 800,00	6 000,00	20 800,00
4430	Różne opłaty i składki		5 640,00	240,00	5 880,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 575 641,00	23 370,00	1 599 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 262,00	23 370,00	97 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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.).		8 840,00	1 360,00	10 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 685,00	567,00	4 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		644,00	99,00	743,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91,00	14,00	105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 420,00	680,00	5 100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0,00	5 108,00	5 108,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	4 550,00	4 550,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	268,00	268,00
4587	Pozostałe odsetki		0,00	274,00	274,00
4589	Pozostałe odsetki		0,00	16,00	16,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 082 456,00	18 100,00	1 100 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 723,00	18 100,00	687 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 117,00	7 793,00	24 910,00
4270	Zakup usług remontowych		4 300,00	4 502,00	8 802,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	-10 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 155,00	221,00	4 376,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 516,00	984,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	-3 500,00	3 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 429 221,09	50 000,00	2 479 221,09
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		361 089,00	0,00	361 089,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	-850,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 521,00	5 000,00	131 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 822,00	-1 050,00	7 772,00
4260	Zakup energii		8 750,00	-3 000,00	5 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	-250,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		888,00	800,00	1 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00	-650,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 889 740,09	50 000,00	1 939 740,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100 000,00
855	Rodzina		5 905 804,00	10 000,00	5 915 804,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 988 097,00	10 000,00	3 998 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 262 406,00	153 628,00	1 416 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 264,00	-3 000,00	260 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 826,00	-3 000,00	33 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 838,00	-38 242,00	121 596,00
4220	Zakup środków żywności		135 731,00	0,00	135 731,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii		252 368,00	-23 000,00	229 368,00
4270	Zakup usług remontowych		53 595,00	-40 000,00	13 595,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 240,00	-1 000,00	6 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		232 914,00	-11 628,00	221 286,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 545,00	-2 758,00	5 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	-1 000,00	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 400,00	-6 000,00	7 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 607,00	-11 000,00	607,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 775,96	210 100,00	250 875,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	-5 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-2 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-3 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	190 100,00	191 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	190 100,00	191 100,00
90095	Pozostała działalność		24 775,96	25 000,00	49 775,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	-3 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 700,00	16 000,00	32 700,00
RAZEM WYDATKI			102 563 700,46	418 361,60	102 982 062,06

**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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 894 712,00	34 000,00	4 928 712,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 894 712,00	34 000,00	4 928 712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 600,00	-2 000,00	8 600,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 152 780,00	-2 227,00	3 150 553,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		35 804,00	2 227,00	38 031,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		743 310,00	34 000,00	777 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 310,00	1 893,00	112 203,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 181,00	107,00	18 288,00
851	Ochrona zdrowia		930 372,00	16 344,00	946 716,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		930 372,00	16 344,00	946 716,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		930 372,00	16 344,00	946 716,00
852	Pomoc społeczna		1 499 910,00	24 730,00	1 524 640,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 491 070,00	23 370,00	1 514 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 012,00	23 370,00	97 382,00
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.).		8 840,00	1 360,00	10 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 685,00	567,00	4 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		644,00	99,00	743,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91,00	14,00	105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 420,00	680,00	5 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 089,00	0,00	361 089,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		361 089,00	0,00	361 089,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	-850,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 521,00	5 000,00	131 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 822,00	-1 050,00	7 772,00
4260	Zakup energii		8 750,00	-3 000,00	5 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	-250,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		888,00	800,00	1 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00	-650,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 474 010,70	75 074,00	9 549 084,70

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 210,00	0,00	22 210,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		22 210,00	0,00	22 210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	800,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	-800,00	7 200,00
RAZEM WYDATKI			22 210,00	0,00	22 210,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 966,00	0,00	52 966,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	52 966,00	0,00	52 966,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	0,00	33 702,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	33 702,00	0,00	33 702,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,00	0,00	19 264,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	19 264,00	0,00	19 264,00
600	Transport i łączność		8 788 990,39	-17 870,40	8 771 119,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 682 738,00	-100 000,00	8 582 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 738,00	-225 000,00	8 257 738,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	884 738,00	0,00	884 738,00
		Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni na długości 1 km	500 000,00	-50 532,40	449 467,60
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec	432 000,00	0,00	432 000,00
		Wypuk 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	0,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	2 350 000,00	-35 000,00	2 315 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)	503 000,00	0,00	503 000,00
		Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz	815 000,00	0,00	815 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice	150 000,00	0,00	150 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)	20 532,40	0,00	20 532,40
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białołoty	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezie	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	0,00	150 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap II	139 467,60	-139 467,60	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezie. Etap II	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	125 000,00	325 000,00
		<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P, Etap V</i>	0,00	75 000,00	75 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w m. Karmin</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	82 129,60	82 129,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	82 129,60	82 129,60
		<i>Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)</i>	0,00	82 129,60	82 129,60
60095	Pozostała działalność		106 252,39	0,00	106 252,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635,80	0,00	635,80
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	635,80	0,00	635,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 616,59	0,00	105 616,59
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	105 616,59	0,00	105 616,59
710	Działalność usługowa		325 830,00	0,00	325 830,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		325 830,00	0,00	325 830,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		325 830,00	0,00	325 830,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	325 830,00	0,00	325 830,00
750	Administracja publiczna		94 981,50	0,00	94 981,50
75020	Starostwa powiatowe		94 981,50	0,00	94 981,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 981,50	0,00	4 981,50
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	4 981,50	0,00	4 981,50
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
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	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
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
758	Różne rozliczenia		311 229,00	0,00	311 229,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		311 229,00	0,00	311 229,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		311 229,00	0,00	311 229,00
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	311 229,00	0,00	311 229,00
801	Oświata i wychowanie		4 642 829,58	0,00	4 642 829,58
80115	Technika		4 642 829,58	0,00	4 642 829,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742 111,80	0,00	742 111,80
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	742 111,80	0,00	742 111,80
851	Ochrona zdrowia		6 225 174,60	0,00	6 225 174,60
85111	Szpitala ogólne		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	0,00	6 000 000,00
		<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
85195	Pozostała działalność		225 174,60	0,00	225 174,60
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		225 174,60	0,00	225 174,60
		<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>	225 174,60	0,00	225 174,60
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		50 000,00	50 000,00	100 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		50 000,00	50 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	50 000,00	50 000,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			20 720 751,07	32 129,60	20 752 880,67

**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 Goluchów	200 000,00 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	125 000,00 zł
4	85195	Miasto i Gmina Sławiszyn	188,00 zł
5	85195	Powiat Kaliski	333,77 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	225 174,60 zł
7	85311	Miasto Kalisz	2 411,00 zł
8	85311	Powiat Kępiński	2 411,00 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
10	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
11	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			815 739,33 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.	6 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 925 539,49 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	763 488,00 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	702 272,00 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 Gizalkach	25 200,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjny - Wychowawczy u Dominikanek	791 368,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	53 035,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	48 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipisku	72 321,00 zł
R A Z E M			11 374 517,49 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 800,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	43 800,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 800,00 zł
R A Z E M				43 800,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	3 800,00 zł
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	3 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
R A Z E M				43 800,00 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		Wpływy do rozliczenia	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
851			Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	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		Domy pomocy społecznej	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				6 283 436,97 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
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				6 283 436,97 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIII/170/2021
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i subwencji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **23.370 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **16.344 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** (tj. w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku oraz składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych).
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **34.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **1.360 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. W związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej **zwiększa** się **część oświatową subwencji ogólnej** o kwotę **59.850 zł**.

W/w kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (środki dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie, Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie).

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

1. Poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie).

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w zadania o **82.129,60 zł**, tj. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie to znalazło się na *Liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku.*

Dotychczas w budżecie Powiatu Pleszewskiego zabezpieczono środki własne na realizację zadania w wysokości 20.532,40 zł.

Po zmianach łączna wartość inwestycji to 102.662 zł.

2. Przebudowy istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V.

Burmistrz Gminy Dobrzyca zaproponował Powiatowi Pleszewskiemu realizację przedmiotowego zadania, jako zadania powierzonego na podstawie porozumienia, zakładając, że koszty inwestycji sfinansowane zostaną w połowie przez: samorząd powiatowy oraz gminny.

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą z dnia 13 sierpnia 2021 r. postanowiła powierzyć jego realizację Gminie Dobrzyca na podstawie porozumienia.

W związku z tym wkład finansowy Powiatu planowany w kwocie **75.000 zł** zostanie przekazany Gminie w formie dotacji.

3. Przebudowy drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w m. Karmin.

Burmistrz Gminy Dobrzyca zaproponował Powiatowi Pleszewskiemu realizację przedmiotowego zadania, jako zadania powierzonego na podstawie porozumienia, zakładając, że koszty inwestycji sfinansowane zostaną w połowie przez: samorząd powiatowy oraz gminny.

W związku z tym wkład finansowy Powiatu planowany w kwocie **50.000 zł** zostanie przekazany Gminie w formie dotacji.

4. Przebudowy drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice.

Zmniejsza się środki własne zaangażowane w finansowanie zadania o **35.000 zł**. Zmiana nakładów możliwa jest ze względu na niższe koszty wynikające z rozstrzygnięcia przetargu na roboty drogowe.

5. Remontu drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg – wykonania nowej nawierzchni na długości 1,0 km.

Zmniejsza się środki własne zaangażowane w finansowanie zadania o **50.532,40 zł**. Zmiana nakładów możliwa jest ze względu na niższe koszty wynikające z rozstrzygnięcia przetargu na roboty drogowe.

6. Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka. Etap II.

Powiat Pleszewski złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka (obejmujący swoim zakresem zarówno naprawę nawierzchni drogi, jak budowę ciągu pieszo – rowerowego). W związku z powyższym w 2021 roku odstępuje się od budowy chodnika.

Pozwala to przenieść pozostałe niewykorzystane środki własne Powiatu w wysokości **39.467,60 zł** na finansowanie innych inwestycji drogowych. Ponadto zmniejsza się budżet Powiatu o zaplanowane wcześniej dofinansowanie budowy chodnika z Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 100.000 zł.

III. Zmiany dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska.

a) Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego.

W związku z planowaną realizacją w/w programu w latach 2021 - 2022 dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zakłada się, że łączne wydatki na to zadanie wyniosą **401.000 zł** i zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 141.000 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 259.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu (pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji programu) w kwocie 1.000 zł.

Planowane nakłady w podziale na źródła finansowania oraz lata realizacji przedstawia poniższa tabela:

Źródła finansowania	Planowane wydatki		Razem
	2021	2022	
WFOŚiGW	123.100 zł	135.900 zł	259.000 zł
Gminy	67.000 zł	74.000 zł	141.000 zł
Powiat	1.000 zł		1.000 zł
Razem	191.100 zł	209.900 zł	401.000 zł

b) Opracowanie i druk książki „Ptaki Powiatu Pleszewskiego”.

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 20.000 zł, tj. środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację w/w zadania. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 40.000 zł i uzupełniony zostanie środkami własnymi zabezpieczonymi w budżecie Powiatu.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonywane są zmiany w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski

