UCHWAŁA NR XXXIII/236/2022
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 9 grudnia 2022 r.

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 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 26 a, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr C/219/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2022 roku, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXX/226/2022 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXVI/252/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXVIII/263/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/228/2022 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/233/2022 Rady Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXXVII/281/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXXIX/284/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr CXXXI/292/2022 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **118 230 260,08 zł** z tego:

a) dochody bieżące **101 502 509,78 zł**

b) dochody majątkowe **16 727 750,30 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 **10 556 508,77 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **41 271,91 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **701 711,00 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 **4 323 123,02 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 **134 753 462,13 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **98 586 767,75 zł**

b) wydatki majątkowe **36 166 694,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a **10 556 508,77 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **41 271,91 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c **701 711,00 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 **7 521 744,75 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 **1 514 702,77 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6 947 721,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5".

§ 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, Uchwałą Nr XXX/226/2022 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr CXVI/252/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr CXVIII/263/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/228/2022 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/233/2022 Rady Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, Uchwałą Nr CXXVII/281/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2022 roku, Uchwałą Nr CXXIX/284/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2022 roku, Uchwałą Nr CXXXI/292/2022 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 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 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 5 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**779 440,00**	**21 064,00**	**800 504,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**779 440,00**	**21 064,00**	**800 504,00**
	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	269 190,00	4 285,00	273 475,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	190,00	358,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 841,00	21 389,00	23 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	-4 800,00	87 200,00
750		**Administracja publiczna**	**414 034,04**	**104 691,66**	**518 725,70**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**213 529,26**	**4 691,66**	**218 220,92**
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	-1 600,00	5 150,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	1 036,00	2 386,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 876,26	5 245,66	21 121,92
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 289,00	28 289,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 289,00	-28 289,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	160 000,00	160 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 710 415,78**	**107 700,00**	**5 818 115,78**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 710 415,78**	**107 700,00**	**5 818 115,78**
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 460,78	31 000,00	106 460,78
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	76 700,00	216 700,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 699 728,20**	**-502 361,00**	**23 197 367,20**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 293 740,00**	**-502 361,00**	**3 791 379,00**
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 020 000,00	-500 000,00	1 520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 773 000,00	-15 111,00	1 757 889,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	600,00	4 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 082,00	923,00	2 005,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	70,00	280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 289,00	1 157,00	3 446,00
758	**Różne rozliczenia**		**33 972 742,80**	**917 184,40**	**34 889 927,20**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**24 651 588,00**	**286 777,00**	**24 938 365,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 651 588,00	286 777,00	24 938 365,00
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**616 442,00**	**616 442,00**
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	616 442,00	616 442,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**97 075,00**	**13 129,00**	**110 204,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 906,00	13 129,00	110 035,00
	75816	**Wpływy do rozliczenia**	**1 062 357,80**	**836,40**	**1 063 194,20**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 062 357,80	836,40	1 063 194,20
801	**Oświata i wychowanie**		**5 230 924,05**	**247 439,27**	**5 478 363,32**
	80115	**Technika**	**4 377 559,20**	**202 176,38**	**4 579 735,58**
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	201 614,29	201 614,29
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	26,00	286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	126,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 422,00	0,36	33 422,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 230,00	-0,27	186 229,73
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 931,29	75,00	18 006,29
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 610,67	425,00	102 035,67
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**121 079,24**	**-89 632,29**	**31 446,95**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	26,00	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	18,00	99,00
	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	5 183,00	-268,34	4 914,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 524,00	-398,56	4 125,44
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 526,66	-84 076,57	20 450,09
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 140,58	-4 932,82	1 207,76
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**118 911,00**	**-684,00**	**118 227,00**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	72,00
	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	37 474,00	-861,00	36 613,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 345,00	107,00	50 452,00
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**378 280,00**	**103 719,00**	**481 999,00**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	2 351,00	19 351,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	101 271,00	451 271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	97,00	477,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 519,20**	**25 920,80**	**36 440,00**
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 880,00	2 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 519,20	23 040,80	33 560,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**83 875,00**	**-3 005,00**	**80 870,00**
	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	100,00	700,00
	0830	Wpływy z usług	70 300,00	-3 800,00	66 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	695,00	12 995,00
	80195	**Pozostała działalność**	**75 961,00**	**8 944,38**	**84 905,38**
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 039,00	9 039,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 961,00	-94,62	55 866,38
852		**Pomoc społeczna**	**24 846 073,59**	**311 000,78**	**25 157 074,37**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**22 796 183,59**	**310 500,78**	**23 106 684,37**
	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	2 505,00	400,00	2 905,00
	0830	Wpływy z usług	17 111 476,00	250 000,00	17 361 476,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	84 000,00	134 600,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 193 685,89	-23 899,22	5 169 786,67
	85295	**Pozostała działalność**	**147 640,00**	**500,00**	**148 140,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	500,00	19 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 215 004,82**	**1 150,00**	**1 216 154,82**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**15 398,00**	**1 150,00**	**16 548,00**
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 398,00	1 150,00	16 548,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 639,00**	**330,20**	**8 969,20**
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 885,00**	**330,20**	**7 215,20**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 885,00	330,20	7 215,20
855		**Rodzina**	**3 828 362,49**	**-271 115,00**	**3 557 247,49**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 179 293,44**	**17 941,00**	**1 197 234,44**
	0830	Wpływy z usług	679 165,00	17 580,00	696 745,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 712,00	361,00	326 073,00
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 649 069,05**	**-289 056,00**	**2 360 013,05**
	0830	Wpływy z usług	1 928 404,00	-324 540,00	1 603 864,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 792,00	22 000,00	251 792,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 606,00	13 484,00	359 090,00
		RAZEM DOCHODY	**117 293 175,77**	**937 084,31**	**118 230 260,08**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**19 088 663,00**	**-150 000,00**	**18 938 663,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**18 897 592,00**	**-150 000,00**	**18 747 592,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 384,00	-15 000,00	105 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 759 267,00	-10 000,00	2 749 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 228,00	-15 000,00	1 425 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 952 713,00	-110 000,00	13 842 713,00
630		**Turystyka**	**20 000,00**	**-1 300,00**	**18 700,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**-1 300,00**	**18 700,00**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**526 730,00**	**0,00**	**526 730,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**526 730,00**	**0,00**	**526 730,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 898,51	-559,00	157 339,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 142,75	484,15	27 626,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 868,52	74,85	3 943,37
710		**Działalność usługowa**	**1 629 800,00**	**0,00**	**1 629 800,00**
	71015	**Nadzór budowlany**	**577 800,00**	**0,00**	**577 800,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 940,00	-78,00	132 862,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 812,00	2 501,00	288 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 908,00	-1 549,00	76 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359,00	-874,00	5 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	5 057,00	6 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-273,00	1 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-748,00	1 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	-588,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 718,00	-1 000,00	5 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	-1,00	749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00	416,00	8 482,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 821,00	-693,00	5 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-120,00	3 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**11 570 672,78**	**380 839,00**	**11 951 511,78**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**863 708,00**	**23 213,00**	**886 921,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 281,00	27 519,00	675 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 876,00	2 894,00	119 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 057,00	-874,00	15 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	-3 326,00	18 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**9 010 259,00**	**277 826,00**	**9 288 085,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 069,00	93 606,00	5 369 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 727,00	-12 101,00	349 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 115,00	-42 697,00	918 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 283,00	-22 850,00	104 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 680,00	10 000,00	83 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 294,00	100 000,00	472 294,00
	4260	Zakup energii	354 314,00	100 000,00	454 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634 980,00	118 394,00	753 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 022,00	1 000,00	13 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 608,00	-12 129,00	139 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-5 397,00	5 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**45 000,00**	**280 000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	35 000,00	213 000,00
	75095	**Pozostała działalność**	**801 611,00**	**34 800,00**	**836 411,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	179 611,00	20 000,00	199 611,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 914 910,78**	**108 700,00**	**7 023 610,78**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 692 410,78**	**107 700,00**	**5 800 110,78**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 465,78	31 000,00	239 465,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	76 700,00	216 700,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 975 000,00**	**150 000,00**	**2 125 000,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 975 000,00**	**150 000,00**	**2 125 000,00**
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 955 000,00	170 000,00	2 125 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**36 849 790,22**	**410 889,27**	**37 260 679,49**
	80115	**Technika**	**13 168 875,62**	**361 072,31**	**13 529 947,93**
	2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 931,29	75,00	18 006,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 610,67	425,00	102 035,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 300,00	18 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 500,00	18 000,00	61 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 986,00	16 262,69	571 248,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 185,00	-0,58	35 184,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 884,00	27 213,39	777 097,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 457,00	-7 609,83	93 847,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 229,00	11 590,00	46 819,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 470,00	4 300,00	30 770,00
	4260	Zakup energii	361 590,00	76 500,00	438 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	750,00	4 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 065,00	88 170,29	178 235,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	3 800,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	800,00	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	-212,00	1 338,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	178,00	178,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	34,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 761,00	3 039,00	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	450,00	2 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 983,00	-5 131,48	19 851,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 139,95	2 794,58	28 934,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 692 639,00	109 044,83	3 801 683,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 248,00	-0,58	282 247,42
80116	**Szkoły policealne**		**70 671,00**	**-1 462,77**	**69 208,23**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	-1 285,39	8 742,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	-177,38	1 252,62
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**3 737 641,20**	**-59 327,70**	**3 678 313,50**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 427,00	-98 000,00	790 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 912,36	-37 780,73	1 131,63
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 285,84	-2 219,27	66,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 701,00	29 840,82	434 541,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 085,00	8 300,54	347 385,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433,24	-5 262,73	2 170,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,65	-305,28	131,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 938,00	-1 135,62	37 802,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	-831,40	233,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,56	-48,80	13,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 469,26	-30 756,55	12 712,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,52	-1 804,63	748,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 461,00	5 906,00	39 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 445,16	-9 445,16	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	554,84	-554,84	0,00
	4260	Zakup energii	87 300,00	25 300,00	112 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 324,00	11 500,00	67 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 700,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 524,00	-1 205,00	9 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 996,00	-309,45	1 686,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,77	1 814,97	3 561,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 409,00	43 469,43	1 538 878,43
80120	**Licea ogólnokształcące**		**5 514 548,98**	**159 421,41**	**5 673 970,39**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 695,00	-71 000,00	918 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	3 700,00	8 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 311,00	-3 252,00	409 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 047,00	26 462,00	533 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 887,00	-4 066,00	59 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 693,00	-2 691,00	14 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 360,00	12 000,00	55 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	330 700,00	28 500,00	359 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 188,00	4 685,00	21 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	7 020,00	7 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 870,00	33 029,00	145 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 932,00	295,00	7 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	750,00	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 282,00	573,25	131 855,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 431,00	2 571,00	10 002,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 485,02	6 903,16	65 388,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 217,00	112 942,00	2 568 159,00
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**2 484 897,00**	**134 880,00**	**2 619 777,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 680,00	14 520,00	27 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 998,00	-14 881,00	466 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 541,00	21 776,00	289 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 981,00	-5 523,00	30 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 386,00	11 750,00	90 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 294,00	5 273,00	134 567,00
	4260	Zakup energii	55 700,00	10 150,00	65 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 839,00	140 780,00	282 619,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	683,00	2 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 182,00	1 080,00	76 262,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 582,00	836,00	3 418,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	450,00	2 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 093,00	-52 014,00	1 020 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**121 369,20**	**-50 170,20**	**71 199,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	86 769,20	-78 970,20	7 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	28 800,00	63 400,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 634 363,56**	**224 646,70**	**5 859 010,26**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 528,00	79 000,00	989 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	1 600,00	8 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 991,00	-161,00	642 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 433,00	-0,50	45 432,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 966,50	-4 271,00	581 695,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 152,15	-2 079,00	73 073,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 789,00	10 378,00	33 167,00
	4260	Zakup energii	27 400,00	11 000,00	38 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	540,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 783,00	47 992,00	139 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874,00	789,00	3 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	4 050,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 847,00	17,93	159 864,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,26	1 616,29	12 150,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 685 576,00	73 675,00	2 759 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 763,00	-0,02	208 762,98
	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 policealnyc**	**3 453 597,00**	**181 030,23**	**3 634 627,23**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	1 400,00	6 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 439,00	-5 200,14	446 238,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 576,00	-1 647,92	57 928,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 111,00	8 762,00	23 873,00
	4260	Zakup energii	23 600,00	10 000,00	33 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	460,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 935,00	28 603,00	104 538,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 448,00	672,00	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 450,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 415,00	126,59	120 541,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 014,00	134 405,56	2 636 419,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 759,00	-0,86	187 758,14
	80195	**Pozostała działalność**	**2 586 837,25**	**-539 200,71**	**2 047 636,54**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 493,00	-37 493,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984 144,25	-502 901,03	1 481 243,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 125,00	2 893,32	159 018,32
851		**Ochrona zdrowia**	**15 956 905,93**	**-315,34**	**15 956 590,59**
	85195	**Pozostała działalność**	**311 919,93**	**-315,34**	**311 604,59**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519,10	-315,34	203,76
852		**Pomoc społeczna**	**27 678 977,59**	**-97 924,22**	**27 581 053,37**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**22 931 852,59**	**501 000,78**	**23 432 853,37**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 400,00	54 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 934,55	-8 571,00	919 363,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 420,00	-4 000,00	39 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 684,99	207 000,00	1 173 684,99
	4220	Zakup środków żywności	1 389 082,08	171 337,78	1 560 419,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 900,00	-3 695,00	55 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	1 898,00	75 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 820,00	-1 924,00	12 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 816,00	141 361,00	517 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	-895,00	20 605,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 177,00	12 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 747,00	-14 978,00	109 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	-1 026,00	14 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 255,00	-9 255,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	95 500,00	-12 828,00	82 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-1,00	37 999,00
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 255 066,00**	**13 506,00**	**1 268 572,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 465,00	13 506,00	805 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	-841,00	10 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 723,00	4 000,00	50 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00	-500,00	6 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 212,00	-1 000,00	4 212,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 740,00	-1 659,00	3 081,00
	85295	**Pozostała działalność**	**1 334 297,00**	**-612 431,00**	**721 866,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 150,00	-3 559,00	179 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 873,00	-3 768,00	30 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,00	-259,00	3 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 500,00	-609 226,00	418 274,00
	4220	Zakup środków żywności	28 450,00	1 737,00	30 187,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 332,00	17 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 871,00	8 129,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-17,00	983,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 440,00	-1 800,00	8 640,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 716 959,03**	**15 453,40**	**2 732 412,43**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**195 672,00**	**14 617,00**	**210 289,00**
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902,00	217,00	3 119,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 770,00	14 400,00	207 170,00
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**473 868,80**	**836,40**	**474 705,20**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 470,00	5 352,00	173 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 504,00	-5 352,00	40 152,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,40	564,60	1 835,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,86	146,14	475,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,74	29,26	95,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,80	96,40	289,20
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 047 418,23**	**0,00**	**2 047 418,23**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	-62,00	7 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	8 522,00	37 422,00
	4260	Zakup energii	107 529,00	-7 522,00	100 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 088,00	-1 157,00	2 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 069,00	538,00	43 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-19,00	981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-182,00	318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	82,00	5 482,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 577 349,00**	**-3 600,80**	**1 573 748,20**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 317 591,00**	**27 640,55**	**1 345 231,55**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 800,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 967,00	3 278,70	178 245,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089,00	-0,08	12 088,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 379,00	-1 028,86	158 350,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 332,00	-935,13	18 396,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,00	2 433,00	10 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	3 300,00	20 600,00
	4260	Zakup energii	5 770,00	1 100,00	6 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	150,00	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 051,00	10 472,00	28 523,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 384,00	9 324,00	36 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	900,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,00	-267,99	1 518,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 756,00	-3 784,85	754 971,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 791,00	-0,24	55 790,76
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**14 818,00**	**-2 211,00**	**12 607,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00	-2 211,00	0,00
	85495	**Pozostała działalność**	**44 518,00**	**-29 030,35**	**15 487,65**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	-1 720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 798,00	-27 310,35	15 487,65
855		**Rodzina**	**5 896 775,49**	**124 343,00**	**6 021 118,49**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 122 750,44**	**-27 023,00**	**2 095 727,44**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	1 515 471,90	-2 170,00	1 513 301,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 443,00	-1 151,00	29 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	-1 223,00	2 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 435,00	8 889,00	243 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,54	-13 506,00	3 328,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 422,00	-11 347,00	267 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-687,00	6 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-5 828,00	3 672,00
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**3 774 025,05**	**151 366,00**	**3 925 391,05**
	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	724 776,00	38 657,00	763 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 226,46	-11 191,00	270 035,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 765,00	93 500,00	1 442 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 507,00	-1 678,00	101 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 119,00	-27 230,00	253 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 035,00	-12 138,00	26 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 384,00	-1 140,00	86 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 526,59	-5 350,00	128 176,59
	4220	Zakup środków żywności	136 285,00	2 500,00	138 785,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 550,00	2 500,00	8 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	251 972,00	12 000,00	263 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 182,00	-10 697,00	2 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	-1 000,00	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 940,00	82 023,00	317 963,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	100,00	6 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 230,00	1 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-2 400,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	-200,00	1 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-2 260,00	43 740,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	-13 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-47 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 000,00	44 500,00
		RAZEM WYDATKI	**133 816 377,82**	**937 084,31**	**134 753 462,13**

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

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**	**305 230,00**	**0,00**	**305 230,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**305 230,00**	**0,00**	**305 230,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 898,51	-559,00	157 339,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 142,75	484,15	27 626,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 868,52	74,85	3 943,37
710		**Działalność usługowa**	**719 800,00**	**0,00**	**719 800,00**
	71015	**Nadzór budowlany**	**577 800,00**	**0,00**	**577 800,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 940,00	-78,00	132 862,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 812,00	2 501,00	288 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 908,00	-1 549,00	76 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359,00	-874,00	5 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	5 057,00	6 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-273,00	1 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-748,00	1 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	-588,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 718,00	-1 000,00	5 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	-1,00	749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00	416,00	8 482,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 821,00	-693,00	5 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-120,00	3 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**472 011,00**	**0,00**	**472 011,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**472 011,00**	**0,00**	**472 011,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 470,00	5 352,00	173 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 504,00	-5 352,00	40 152,00
		RAZEM WYDATKI	**10 556 508,77**	**0,00**	**10 556 508,77**

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 398,00**	**1 150,00**	**16 548,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**15 398,00**	**1 150,00**	**16 548,00**
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 398,00	1 150,00	16 548,00
855		**Rodzina**	**671 318,00**	**13 845,00**	**685 163,00**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**94 721,00**	**361,00**	**95 082,00**
	3110	Świadczenia społeczne	94 721,00	361,00	95 082,00
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**576 597,00**	**13 484,00**	**590 081,00**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 862,00	13 484,00	574 346,00
		RAZEM WYDATKI	**686 716,00**	**14 995,00**	**701 711,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817,80	0,00	3 817,80
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	*3 817,80*	*0,00*	*3 817,80*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182,20	0,00	2 182,20
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	*2 182,20*	*0,00*	*2 182,20*
600		**Transport i łączność**	**14 593 713,00**	**-110 000,00**	**14 483 713,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**14 577 713,00**	**-110 000,00**	**14 467 713,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 952 713,00	-110 000,00	13 842 713,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	*730 000,00*	*0,00*	*730 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	*125 000,00*	*0,00*	*125 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża	*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	*355 000,00*	*0,00*	*355 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	*162 000,00*	*0,00*	*162 000,00*
		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	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	*300 000,00*	*-210 000,00*	*90 000,00*
		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)	*680 000,00*	*0,00*	*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*	*-50 000,00*	*50 000,00*
		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*	*150 000,00*	*160 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		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*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	*295 000,00*	*0,00*	*295 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych: na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (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 sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	*68 000,00*	*0,00*	*68 000,00*
		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	*650 000,00*	*0,00*	*650 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórowska)	*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	625 000,00	0,00	625 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	*200 000,00*	*0,00*	*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	*110 000,00*	*0,00*	*110 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
	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**	**355 000,00**	**0,00**	**355 000,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**355 000,00**	**0,00**	**355 000,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	*355 000,00*	*0,00*	*355 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**433 000,00**	**-75 000,00**	**358 000,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**433 000,00**	**-75 000,00**	**358 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	*75 000,00*	*-75 000,00*	*0,00*
	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*
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**140 000,00**	**76 700,00**	**216 700,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**140 000,00**	**76 700,00**	**216 700,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	76 700,00	216 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	*140 000,00*	*76 700,00*	*216 700,00*
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**	**6 857 969,77**	**0,00**	**6 857 969,77**
	80115	**Technika**	**6 547 969,77**	**0,00**	**6 547 969,77**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie	*134 000,00*	*0,00*	*134 000,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 814,30	0,00	3 731 814,30
		Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	*3 731 814,30*	*0,00*	*3 731 814,30*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 155,47	0,00	2 682 155,47
		Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	*2 682 155,47*	*0,00*	*2 682 155,47*
	80195	**Pozostała działalność**	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	*310 000,00*	*0,00*	*310 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**13 745 400,83**	**0,00**	**13 745 400,83**
	85111	**Szpitale ogólne**	**13 434 000,00**	**0,00**	**13 434 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	*1 434 000,00*	*0,00*	*1 434 000,00*
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		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*	*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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	*5 000 000,00*	*0,00*	*5 000 000,00*
	85195	**Pozostała działalność**	**311 400,83**	**0,00**	**311 400,83**
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 400,83	0,00	311 400,83
		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.	*311 400,83*	*0,00*	*311 400,83*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**94 408,00**	**-1,00**	**94 407,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**58 000,00**	**-1,00**	**57 999,00**
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-1,00	37 999,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	*38 000,00*	*-1,00*	*37 999,00*
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**36 408,00**	**0,00**	**36 408,00**
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408,00	0,00	36 408,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	*36 408,00*	*0,00*	*36 408,00*
855		**Rodzina**	**46 000,00**	**-2 260,00**	**43 740,00**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**-2 260,00**	**43 740,00**
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-2 260,00	43 740,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Dziecka w Pleszewie	*46 000,00*	*-2 260,00*	*43 740,00*
		RAZEM WYDATKI	**36 277 255,38**	**-110 561,00**	**36 166 694,38**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

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	120 041,96 zł
6	85195	Powiat Kaliski	203,76 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	311 400,83 zł
8	85278	Gmina Dobrzyca	200 000,00 zł
9	85311	Miasto Kalisz	2 878,00 zł
10	85311	Powiat Kępiński	241,00 zł
11	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	9 222,00 zł
12	90095	Miasto Kalisz	644,22 zł
13	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
RAZEM			**1 514 702,77 zł**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	8 700,00 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.	1 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 117 208,15 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	763 433,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	4 000,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	12 500,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	790 427,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	22 920,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	895 775,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizałkach	- zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	989 528,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	63 303,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	57 547,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	86 320,00 zł
RAZEM			**6 947 721,15 zł**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

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**	**110 035,00 zł**	**0,00 zł**	**110 035,00 zł**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***110 035,00 zł***	***0,00 zł***	***110 035,00 zł***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 035,00 zł		110 035,00 zł
758			**Różne rozliczenia**	**1 063 194,20 zł**	**1 063 194,20 zł**	**0,00 zł**
	75816		***Wpływy do rozliczenia***	***1 063 194,20 zł***	***1 063 194,20 zł***	***0,00 zł***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 194,20 zł	1 063 194,20 zł	0,00 zł
R A Z E M				**1 173 229,20 zł**	**1 063 194,20 zł**	**110 035,00 zł**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 060 500,00 zł**	**1 060 500,00 zł**	**0,00 zł**
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***1 060 500,00 zł***	***1 060 500,00 zł***	***0,00 zł***
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł

801			**Oświata i wychowaie**	**110 035,00 zł**	**0,00 zł**	**110 035,00 zł**
	80115		***Technika***	***28 934,53 zł***	***0,00 zł***	***28 934,53 zł***
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 934,53 zł	0,00 zł	28 934,53 zł
	80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***3 561,74 zł***	***0,00 zł***	***3 561,74 zł***
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 561,74 zł	0,00 zł	3 561,74 zł
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***65 388,18 zł***	***0,00 zł***	***65 388,18 zł***
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 388,18 zł	0,00 zł	65 388,18 zł
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***12 150,55 zł***	***0,00 zł***	***12 150,55 zł***
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 150,55 zł	0,00 zł	12 150,55 zł
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 694,20 zł**	**2 694,20 zł**	**0,00 zł**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***2 694,20 zł***	***2 694,20 zł***	***0,00 zł***
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,00 zł	1 835,00 zł	0,00 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00 zł	475,00 zł	0,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00 zł	95,00 zł	0,00 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289,20 zł	289,20 zł	0,00 zł
RAZEM				**1 173 229,20 zł**	**1 063 194,20 zł**	**110 035,00 zł**

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXIII/236/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji, subwencji i innych środków.

1. **Dochody** budżetu **zwiększa** się **616.442 zł**, tj. środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok.

   Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego w/w kwoty, w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok dokonanego w uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmniejsza** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o kwotę **23.899,22 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie Domu Samopomocy w Pleszewie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

II. Zmiana dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Zmniejsza się dochody z w/w tytułu o **500.000 zł**. Powodem niższych wpływów są nowe regulacje prawne określające wymogi przy rejestracji pojazdów: od 31.01.2022 r. zniesiono obowiązek zmian tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu, jeśli dotychczasowe są zgodne z właściwym rozporządzeniem, zaś od 04.09.2022 r. nie są wydawane karty pojazdu i nalepki na szybę.

III. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.

a) **zwiększa** się **część oświatową subwencji ogólnej** o łączną kwotę **286.777 zł**, przy czym w/w część subwencji:

   – **zwiększa** się o **60.000 zł** z tytułu dofinansowania doposażenia szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,

   – **zwiększa** się o **226.777 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.

b) o **105.864,57 zł zwiększa** się plany dochodów jednostek oświatowych;

c) o **90.000 zł zmniejsza** się plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.

d) o **530.211,38 zł zmniejsza** plan wydatków Starostwa, tj. środki zabezpieczone na uzupełnienie planów finansowych szkół,

e) o **81.181,20 zł zmniejsza** plan wydatków o niewykorzystane środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

f) o **40.913 zł zmniejsza** plan wydatków przeznaczonych na inne zadania oświatowe (m.in. niewykorzystane środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych, na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli)

g) o **1.134.947,15 zł zwiększa** się środki na sfinansowanie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych powiatowych jednostek oświatowych.

IV. Zmiany dotyczące finansowania pomocy społecznej.

1. Zmiany w planie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zwiększa się środki przeznaczone na finansowanie wydatków jednostki o **190.000 zł.** Zmiana pozwoli uzupełnić braki środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe takie jak: zakup żywności, leków, zakup usług.

2. Zmiany w planach Domu Dziecka w Pleszewie i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

Zwiększa się środki przeznaczone na finansowanie wydatków w/w jednostek o **100.000 zł.** Zmiana pozwoli uzupełnić braki środków przeznaczonych przede wszystkim na wydatki rzeczowe takie jak: zakup żywności, zakup usług.

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

Dokonuje się zmian dostosowujących dochody i wydatki budżetu do liczby dzieci umieszczonych w 2022 roku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Zmiany obejmują przede wszystkim środki otrzymywane, jak i przekazywane innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że zwiększa się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **308.964 zł**.

4. **Zmiana w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.**

Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **14.400 zł**, z czego:

- 6.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 4.400 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
- 4.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zarząd PFRON w Warszawie zwiększył limit środków Funduszu przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o 135.000 zł - aktualizacja nastąpiła w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, zmiana z dnia 10 października 2022 r.

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

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 14.400 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **1.150 zł.**

Zwiększa się także zaplanowaną w rozdziale dotację dla innych powiatów o **217 zł**, z tego:

- o 17 zł - dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, którego były uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego,
- o 200 zł - dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego

5. **Zmniejszenie plan wydatków Starostwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.**

Zmniejsza się plan wydatków Starostwa o kwotę **612.431 zł**, tj. o środki zabezpieczone na uzupełnienie braków na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Środki te pozwolą sfinansować wydatki, o których mowa w pkt. **IV. 1 - 4**.

V. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy – zwiększenie** o **150.000 zł.**

   Zmiana pozwoli na położenie nakładki na najbardziej zdewastowanym 400 m odcinku jezdni.

2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew – zmniejszenie** o **210.000 zł.**

   Zmiana dokonywana jest z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji w bieżącym roku.

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy – zmniejszenie** o **50.000 zł.**

   Zmiana dokonywana jest z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji w bieżącym roku.

VI. Zmiany dotyczące dofinansowania zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zwiększa się wydatki budżetu o **1.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kostiumu – maskotki „Sierżanta Pyrka". Dofinansowanie nastąpił poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zamierza zakupić 4 takie kostiumy i przekazać na stan wybranych komend miejskich i powiatowych Policji. Koszt jednego kostiumu to 9.200 zł, przy czym Komenda Wojewódzka może partycypować w kosztach na poziomie 4.000 zł.

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w/w zakupu do Powiatu Pleszewskiego oraz Gmin z terenu Powiatu Pleszewskiego.

W złożonym wniosku Komendant wskazał, iż zakupiona maskotka pozwoli na organizowanie ciekawych spotkań profilaktycznych na terenie całego powiatu.

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 przekazuje środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych. Na finansowanie kosztów ponoszonych przez organy orzecznicze w miesiącach: listopad - grudzień 2022 r. przekazana zostanie kwota **836,40 zł.**

   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.

   W związku z powyższym dochody i wydatki budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

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 **13.129 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty za październik 2022 r. W związku z powyższym **dochody** i **wydatki** budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

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

Zwiększa się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o łączną **107.700 zł**, tj. o środki dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na następujące wydatki:

- **31.000 zł** na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- **76.700 zł** - na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie".

IX. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski
/-/
Maciej Wasielewski