

**UCHWAŁA NR XXIV/176/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 29 października 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. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

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

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **106 343 590,35 zł** z tego:

a) dochody bieżące **90 632 156,97 zł**

b) dochody majątkowe **15 711 433,38 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 **10 072 972,26 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 **1 010 416,00 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 **4 532 892,24 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **426 614,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **107 597 193,87 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **83 381 643,95 zł**

b) wydatki majątkowe **24 215 549,92 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 **10 072 972,26 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 **1 010 416,00 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 **5 751 684,32 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **1 253 603,52 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 010 905,41 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 757 301,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **592 206,58 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **15 208 551,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **2 500 000 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – **2 100 000 zł**”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

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

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,

5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 do wysokości 2 100 000 zł,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XX/151/2021 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXXII/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu z dnia 13 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/170/2021 Rady Powiatu z dnia 28 września 2021 roku, Uchwałą Nr XC/196/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 roku :

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 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.
- 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 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2021 rok 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 003 639,60	0,00	3 003 639,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 921 510,00	82 129,60	3 003 639,60
	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
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	82 129,60	-82 129,60	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 129,60	-82 129,60	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		601 641,00	120 130,00	721 771,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 641,00	120 130,00	721 771,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 728,00	120 130,00	236 858,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 414 040,00	242,00	17 414 282,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 510 167,00	242,00	3 510 409,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	116,00	372,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	126,00	242,00
801	Oświata i wychowanie		5 314 487,88	175 448,91	5 489 936,79
	80115	Technika	4 140 815,78	7 672,00	4 148 487,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	78,00	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	41 800,00	-8 643,00	33 157,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 500,00	12 500,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	3 701,00	154 201,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	283 210,60	2 865,00	286 075,60
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	150,00	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-32,00	18,00
	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	-300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 047,00	4 747,00
	80120	Licea ogólnokształcące	95 362,00	3 239,00	98 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	208,00	338,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 462,00	-544,00	33 918,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 833,00	3 566,00	63 399,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	320 300,00	117 390,00	437 690,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 400,00	17 400,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	100 000,00	420 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-10,00	290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 542,00	-38 080,00	80 462,00
	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	800,00	-200,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	-37 500,00	59 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 680,00	-380,00	9 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 840,70	887,91	13 728,61
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 840,70	887,91	13 728,61
80195		Pozostała działalność	175 644,00	81 475,00	257 119,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 475,00	81 475,00
851		Ochrona zdrowia	1 023 216,00	3 116 658,00	4 139 874,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	17 000,00	83 500,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 716,00	299 658,00	1 246 374,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 716,00	299 658,00	1 246 374,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 277,55	40 000,00	780 277,55
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 462,00	40 000,00	401 462,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 089,00	40 000,00	401 089,00
855		Rodzina	4 137 098,00	33 211,65	4 170 309,65
85508		Rodziny zastępcze	1 197 976,00	26 564,13	1 224 540,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	370 373,00	26 564,13	396 937,13
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 939 122,00	6 647,52	2 945 769,52
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 492,00	6 647,52	267 139,52
RAZEM DOCHODY			102 857 899,79	3 485 690,56	106 343 590,35

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 966 874,99	242,00	11 967 116,99
60014	Drogi publiczne powiatowe		11 778 493,00	82 371,60	11 860 864,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 552,00	242,00	111 794,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 288 088,00	50 000,00	1 338 088,00
4430	Różne opłaty i składki		6 580,00	-786,00	5 794,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	67,00	67,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	274,00	274,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	445,00	445,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 257 738,00	32 129,60	8 289 867,60
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		82 129,60	-82 129,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 129,60	-82 129,60	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		483 130,29	120 130,00	603 260,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		483 130,29	120 130,00	603 260,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 499,00	81 354,97	213 853,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 259,00	9 383,12	20 642,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 712,00	15 516,22	40 228,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 523,00	2 223,08	5 746,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 778,29	11 652,61	17 430,90
750	Administracja publiczna		8 589 916,50	30 994,35	8 620 910,85
75020	Starostwa powiatowe		7 274 269,50	30 994,35	7 305 263,85
4300	Zakup usług pozostałych		647 696,00	58 826,35	706 522,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	-27 832,00	62 168,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 185 879,00	0,00	5 185 879,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 125 129,00	0,00	5 125 129,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		827 372,00	-4 853,00	822 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 203,00	4 853,00	143 056,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-1 350,00	3 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 968,00	1 350,00	69 318,00
801	Oświata i wychowanie		29 123 910,49	377 341,11	29 501 251,60
80115	Technika		10 107 734,58	38 024,00	10 145 758,58
3240	Stypendia dla uczniów		37 500,00	12 000,00	49 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 899,00	6 361,00	29 260,00
4260	Zakup energii		201 791,00	10 183,00	211 974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	3 000,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 699,00	6 051,00	35 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	1 055,00	7 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	-1 449,00	351,00
4480	Podatek od nieruchomości		150,00	-150,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 982,00	473,00	3 455,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	1 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 419 417,15	34 648,00	3 454 065,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 000,00	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00	5 782,00	15 082,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 160,00	2 760,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 019,00	16 843,00	54 862,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 397,00	2 265,00	5 662,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		7 727,00	4 598,00	12 325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 160,00	500,00	2 660,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 677 749,96	82 440,00	4 760 189,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 930,00	5 750,00	7 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 190,00	4 506,00	11 696,00
4260	Zakup energii		111 800,00	37 615,00	149 415,00
4270	Zakup usług remontowych		41 009,00	8 898,00	49 907,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	500,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 942,00	20 521,00	75 463,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 304,00	2 000,00	6 304,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 450,00	2 300,00	5 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	350,00	850,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 406 779,00	169 770,00	2 576 549,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 022,00	5 769,00	10 791,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500,00	1 000,00	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 088,00	37 793,00	123 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 486,00	18 736,00	53 222,00
4260	Zakup energii		20 300,00	3 180,00	23 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 639,00	100 448,00	184 087,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 760,00	540,00	2 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 632,00	1 632,00	3 264,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672,00	672,00	1 344,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		283 335,80	-68 829,80	214 506,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 149,80	-68 829,80	31 320,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 245 270,30	636 920,00	4 882 190,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	21 360,00	25 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 258 399,00	592 200,00	2 850 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507 986,00	6 500,00	514 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72 400,00	-9 500,00	62 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,00	4 772,00	17 367,00
	4260	Zakup energii	22 200,00	1 560,00	23 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	18 716,00	81 916,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	312,00	3 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 000,00	5 300,00
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	-326 012,00	2 996 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 869,00	-223 000,00	2 129 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 243,00	-107 000,00	373 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 460,00	-22 000,00	46 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00	4 668,00	12 601,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	1 470,00	22 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 118,00	17 462,00	75 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 901,00	288,00	3 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	4 300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 840,70	887,91	13 728,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,12	8,79	135,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 713,58	879,12	13 592,70
80195	Pozostała działalność		648 117,00	-190 507,00	457 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 862,00	-10 000,00	93 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 507,00	-180 507,00	190 000,00
851	Ochrona zdrowia		7 960 343,37	3 893 125,25	11 853 468,62
85111	Szpitala ogólne		6 711 431,00	3 800 000,00	10 511 431,00
	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	3 800 000,00	9 800 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 500,00	17 000,00	83 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		946 716,00	299 658,00	1 246 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	946 716,00	299 658,00	1 246 374,00
85195	Pozostała działalność		235 696,37	-223 532,75	12 163,62
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 174,60	-223 532,75	1 641,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 572 649,09	40 000,00	2 612 649,09
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		361 089,00	40 000,00	401 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 521,00	12 000,00	143 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 589,00	1 000,00	29 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	2 500,00	31 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	12 500,00	20 272,00
	4260	Zakup energii	5 750,00	2 000,00	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 289,00	10 000,00	142 289,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 033 168,09	0,00	2 033 168,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 066,00	-1 260,00	30 806,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	1 260,00	1 941,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 423 092,80	-9 353,80	1 413 739,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 163 829,00	11 620,00	1 175 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	4 850,00	14 550,00
	4260	Zakup energii	2 470,00	386,00	2 856,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	250,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 063,00	3 263,00	16 326,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	350,00	3 150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 120,00	2 521,00	17 641,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 445,80	-5 329,80	7 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 329,80	-5 329,80	0,00
85495	Pozostała działalność		27 344,00	-15 644,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 644,00	-15 644,00	10 000,00
855	Rodzina		5 915 804,00	33 211,65	5 949 015,65
85508	Rodziny zastępcze		1 917 707,00	26 564,13	1 944 271,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 485 773,00	22 594,76	1 508 367,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 093,00	3 969,37	19 062,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 998 097,00	6 647,52	4 004 744,52
	3110	Świadczenia społeczne	470 627,00	3 976,12	474 603,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 596,00	2 671,40	124 267,40
RAZEM WYDATKI			103 111 503,31	4 485 690,56	107 597 193,87

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 728,00	120 130,00	236 858,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 728,00	120 130,00	236 858,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 961,31	81 354,97	126 316,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 383,12	9 383,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,85	15 516,22	23 245,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,55	2 223,08	3 324,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,29	11 652,61	17 430,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 943 712,00	0,00	4 943 712,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 943 712,00	0,00	4 943 712,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	827 372,00	-4 853,00	822 519,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 203,00	4 853,00	117 056,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 350,00	3 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 968,00	1 350,00	69 318,00
801	Oświata i wychowanie		12 840,70	887,91	13 728,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 840,70	887,91	13 728,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127,12	8,79	135,91
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 713,58	879,12	13 592,70
851	Ochrona zdrowia		946 716,00	299 658,00	1 246 374,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		946 716,00	299 658,00	1 246 374,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	946 716,00	299 658,00	1 246 374,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 089,00	40 000,00	401 089,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		361 089,00	40 000,00	401 089,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 521,00	12 000,00	143 521,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 589,00	1 000,00	29 589,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	2 500,00	31 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	12 500,00	20 272,00
4260		Zakup energii	5 750,00	2 000,00	7 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 289,00	10 000,00	142 289,00
855	Rodzina		630 865,00	33 211,65	664 076,65
85508	Rodziny zastępcze		370 373,00	26 564,13	396 937,13
3110		Świadczenia społeczne	370 373,00	22 594,76	392 967,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 969,37	3 969,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		260 492,00	6 647,52	267 139,52
3110		Świadczenia społeczne	260 492,00	3 976,12	264 468,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 671,40	2 671,40
RAZEM WYDATKI			9 579 084,70	493 887,56	10 072 972,26

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		66 500,00	17 000,00	83 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 500,00	17 000,00	83 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM WYDATKI			993 416,00	17 000,00	1 010 416,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 771 119,99	-50 000,00	8 721 119,99
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 582 738,00	32 129,60	8 614 867,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 257 738,00	32 129,60	8 289 867,60
	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		449 467,60	0,00	449 467,60
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec		432 000,00	0,00	432 000,00
	Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sośnica		23 000,00	0,00	23 000,00
	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie		100 000,00	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		2 315 000,00	0,00	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	-50 000,00	100 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)		20 532,40	82 129,60	102 662,00
	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 - Białobłoty		155 000,00	0,00	155 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie		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
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II		150 000,00	0,00	150 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000,00	0,00	325 000,00
	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V		75 000,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w m. Karmin		50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław		200 000,00	0,00	200 000,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		82 129,60	-82 129,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 129,60	-82 129,60	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)	82 129,60	-82 129,60	0,00
60095	Pozostała działalność		106 252,39	0,00	106 252,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635,80	0,00	635,80
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	635,80	0,00	635,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 616,59	0,00	105 616,59
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	105 616,59	0,00	105 616,59
710	Działalność usługowa		325 830,00	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
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	325 830,00	0,00	325 830,00
750	Administracja publiczna		94 981,50	-27 832,00	67 149,50
75020	Starostwa powiatowe		94 981,50	-27 832,00	67 149,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	-27 832,00	62 168,00
		Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	40 000,00	-9 972,00	30 028,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	50 000,00	-17 860,00	32 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 981,50	0,00	4 981,50
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim	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
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	23 750,00	0,00	23 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		125 000,00	0,00	125 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	125 000,00	0,00	125 000,00
758	Różne rozliczenia		61 229,00	0,00	61 229,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		61 229,00	0,00	61 229,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 229,00	0,00	61 229,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	61 229,00	0,00	61 229,00
801	Oświata i wychowanie		4 892 829,58	0,00	4 892 829,58
80115	Technika		4 892 829,58	0,00	4 892 829,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
		Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		992 111,80	0,00	992 111,80
		Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	992 111,80	0,00	992 111,80
851	Ochrona zdrowia		6 225 174,60	3 593 467,25	9 818 641,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		6 000 000,00	3 800 000,00	9 800 000,00
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	3 800 000,00	9 800 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	17 000,00	17 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		<i>Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	0,00	17 000,00	17 000,00
85195	Pozostała działalność		225 174,60	-223 532,75	1 641,85
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 174,60	-223 532,75	1 641,85
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	225 174,60	-223 532,75	1 641,85
852	Pomoc społeczna		80 000,00	0,00	80 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		80 000,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	0,00	100 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			20 699 914,67	3 515 635,25	24 215 549,92

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

Przychody		6 010 905,41 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 910 905,41 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł
Rozchody		4 757 301,89 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 757 301,89 zł
	Saldo:	1 253 603,52 zł

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	155 169,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	200 000,00 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	125 000,00 zł
4	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	188,00 zł
5	85195	Powiat Kaliski	333,77 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	1 641,85 zł
7	85311	Miasto Kalisz	2 411,00 zł
8	85311	Powiat Kępiński	2 411,00 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	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			592 206,58 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	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.	9 800 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 959 573,55 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 Rewalidacyjno - 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 Nowolipsku	72 321,00 zł
R A Z E M			15 208 551,55 zł

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIV/176/2021
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

I. Zmiany dotyczące zadania pod nazwą „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej”.

W związku Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów przyznano Powiatowi Pleszewskiemu dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie **2.800.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej” w Pleszewskim Centrum Medycznym.

W 2021 roku na realizację projektu przeznaczają się ogółem **3.800.000 zł**, z czego: w/w dotacja z budżetu państwa - 2.800.000 zł oraz wkład własny Powiatu Pleszewskiego – 1.000.000 zł (zakłada się, że wkład własny sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego).

Środki te po stronie wydatków budżetu ujmuje się w formie dotacji celowej dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp z o. o. na realizację w/w przedsięwzięcia.

Inwestycja polega na umieszczeniu pododdziału chirurgii onkologicznej blisko oddziału chirurgicznego, w miejscu po innym oddziale, który zostanie przeniesiony do nowych pomieszczeń, zaadoptowanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Inwestycja obejmie roboty budowlane oraz zakup nowego wyposażenia i aparatury medycznej, w tym: laparoskopu do ICG, ultrasonografu z systemem biopsyjnym, systemu do endoskopii wyposażonego w kolonoskop, gastroskop i duodenoskop, z torem wizyjnym, pompą i oprogramowaniem do chirurgii onkologicznej.

II. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o łączną kwotę **33.211,65 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (26.564,13 zł) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (6.647,52 zł).

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **40.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wynikającej z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **120.130 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **299.658 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).
5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **887,91 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
6. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **17.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na budowę przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

III. Zmiana dotycząca projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Zmiana polega na **zmniejszeniu** w 2021 roku planu wydatków na realizację projektu o **223.532,75 zł**.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 225.174,60 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W październiku br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2021 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 niewykorzystanej w 2021 roku kwoty 223.532,75 zł. Ponadto wystąpił o:

- zwiększenie o 87.868,08 zł wkładu Powiatu w związku ze złożonymi ofertami przekraczającymi szacowane kwoty w postępowaniu na zamówienia dotyczące Infrastruktury Informatycznej (Dostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, dostawa Systemu Autoryzacji, Dostarczenie Systemów Autoryzacji, Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi, a także tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowić będą wydatki niekwalifikowane w projekcie.
- zwiększenie o 28.000 zł wkładu Powiatu w związku z kosztami utrzymania „Operatora Procesora” administratora powstałej w ramach projektu „Platformy Regionalnej”.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 499.594,60 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 1.641,85 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 339.400,83 zł – w 2022 roku.

IV. Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych.

- a) o **174.561 zł zwiększa** się plany dochodów jednostek oświatowych;
- b) o **74.159,60 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku;
- c) o **10.000 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych,
- d) o **196.151 zł zmniejsza** plan wydatków Starostwa, tj. środki na uzupełnienie planów finansowych szkół,
- e) o **647.410 zł zwiększa** się środki na sfinansowanie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych powiatowych jednostek oświatowych.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski