UCHWAŁA NR XXXI/228/2022
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 29 sierpnia 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 2021 r., poz. 1038 ze zm.), art. 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **108 290 953,79 zł** z tego:

a) dochody bieżące **91 835 259,39 zł**

b) dochody majątkowe **16 455 694,40 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 **10 088 045,31 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **22 210,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **839 664,00 zł**

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **4 330 293,51 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **400 424,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **124 814 155,84 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **88 889 950,36 zł**

b) wydatki majątkowe **35 924 205,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a **10 088 045,31 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **22 210,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c **839 664,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **7 529 230,58 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **16 523 202,05 zł**zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **21 409 813,97 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 886 611,92 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 **1 519 057,11 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **12 981 870,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5".

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody **80 000,00 zł**

2) wydatki **80 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6".

7. § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 7 000 000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 6 463 388,08 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 886 611,92 zł.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000 zł,

5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 11 350 000 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.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 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:

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) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

g) Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

h) Załącznik Nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

i) Załącznik Nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**616 771,00**	**2 009,00**	**618 780,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**616 771,00**	**2 009,00**	**618 780,00**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,00	168,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 841,00	1 841,00
710		**Działalność usługowa**	**1 603 800,00**	**20 000,00**	**1 623 800,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 026 000,00**	**20 000,00**	**1 046 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00	20 000,00	910 000,00
750		**Administracja publiczna**	**220 862,00**	**1 112,26**	**221 974,26**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**24 128,00**	**1 112,26**	**25 240,26**
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 044,00	1 044,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 808,00	68,26	15 876,26
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 605 489,00**	**17 632,00**	**17 623 121,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 276 108,00**	**17 632,00**	**4 293 740,00**
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	14 359,00	119 359,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	1 059,00	1 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575,00	714,00	2 289,00
758		**Różne rozliczenia**	**33 741 372,00**	**-783,00**	**33 740 589,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**24 485 278,00**	**-952,00**	**24 484 326,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 485 278,00	-952,00	24 484 326,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**33 872,00**	**169,00**	**34 041,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	169,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 017 156,40**	**98 144,06**	**5 115 300,46**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**49 000,00**	**49 000,00**
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 000,00	49 000,00
	80115	**Technika**	**4 317 287,20**	**14 000,00**	**4 331 287,20**
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**320 300,00**	**27 900,00**	**348 200,00**
	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	17 000,00	17 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 900,00	10 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 640,00**	**2 879,20**	**10 519,20**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	2 879,20	10 519,20
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**77 375,00**	**3 000,00**	**80 375,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	3 000,00	4 300,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 204,96**	**1 364,86**	**11 569,82**
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 204,96	1 364,86	11 569,82
852	**Pomoc społeczna**		**24 321 861,66**	**15 560,00**	**24 337 421,66**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**22 410 777,66**	**1 000,00**	**22 411 777,66**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	1 000,00	2 505,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 686 235,00**	**-1 940,00**	**1 684 295,00**
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 683 155,00	-1 940,00	1 681 215,00
	85295	**Pozostała działalność**	**122 640,00**	**16 500,00**	**139 140,00**
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	6 500,00	8 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	10 000,00	14 200,00
		RAZEM DOCHODY	**108 137 279,47**	**153 674,32**	**108 290 953,79**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**17 728 663,00**	**0,00**	**17 728 663,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**17 537 592,00**	**0,00**	**17 537 592,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 952 713,00	0,00	13 952 713,00
	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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**354 570,00**	**11 500,00**	**366 070,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**354 570,00**	**11 500,00**	**366 070,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	9 000,00	98 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	2 500,00	15 500,00
710		**Działalność usługowa**	**1 603 800,00**	**20 000,00**	**1 623 800,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 026 000,00**	**20 000,00**	**1 046 000,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
750		**Administracja publiczna**	**11 331 665,00**	**36 948,00**	**11 368 613,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**8 658 342,00**	**61 948,00**	**8 720 290,00**
	4260	Zakup energii	242 366,00	61 948,00	304 314,00
	75095	**Pozostała działalność**	**1 004 111,00**	**-25 000,00**	**979 111,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 000,00	-25 000,00	721 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**875 000,00**	**1 100 000,00**	**1 975 000,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**875 000,00**	**1 100 000,00**	**1 975 000,00**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 000,00	1 100 000,00	1 955 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**31 843 368,37**	**97 192,06**	**31 940 560,43**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**61 250,00**	**61 250,00**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 250,00	61 250,00
	80115	**Technika**	**12 289 489,78**	**173 049,00**	**12 462 538,78**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 800,00	9 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	6 000,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 029,00	11 200,00	35 229,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	17 500,00	20 800,00
	4260	Zakup energii	253 590,00	108 000,00	361 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	700,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	700,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 774,00	18 291,00	90 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 200,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	800,00	2 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 403,00	2 358,00	6 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	500,00	2 400,00
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**3 061 045,43**	**52 058,00**	**3 113 103,43**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	15 921,00	33 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	78 100,00	9 200,00	87 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 717,00	14 607,00	56 324,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 700,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 894,00	3 630,00	10 524,00
80120	**Licea ogólnokształcące**		**4 643 954,14**	**79 604,00**	**4 723 558,14**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	2 180,00	5 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	14 870,00	28 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	317 200,00	13 500,00	330 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 396,00	2 792,00	17 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 229,00	38 641,00	112 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042,00	1 890,00	6 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	750,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860,00	2 571,00	7 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 760,00	2 860,00
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**2 461 094,00**	**54 105,00**	**2 515 199,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,00	4 000,00	12 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 086,00	9 300,00	78 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,00	10 911,00	59 294,00
	4260	Zakup energii	40 400,00	15 300,00	55 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 607,00	12 232,00	141 839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	600,00	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 720,00	862,00	2 582,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	900,00	1 762,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**118 490,00**	**2 879,20**	**121 369,20**
	4300	Zakup usług pozostałych	83 890,00	2 879,20	86 769,20
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**5 240 170,01**	**45 171,00**	**5 285 341,01**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	1 600,00	7 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,00	6 634,00	20 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 400,00	27 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	270,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 019,00	24 520,00	89 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,00	897,00	2 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 350,00	6 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	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 policealnyc**	**3 008 667,00**	**34 575,00**	**3 043 242,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	1 400,00	5 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	5 716,00	15 111,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	4 600,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	230,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 220,00	20 715,00	75 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,00	764,00	2 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 150,00	4 250,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 204,96**	**1 364,86**	**11 569,82**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,02	13,51	114,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 103,94	1 351,35	11 455,29
	80195	**Pozostała działalność**	**945 422,05**	**-406 864,00**	**538 558,05**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 666,05	-406 864,00	94 802,05
851	**Ochrona zdrowia**		**15 836 802,93**	**-28 000,00**	**15 808 802,93**
	85195	**Pozostała działalność**	**339 919,93**	**-28 000,00**	**311 919,93**
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 400,83	-28 000,00	311 400,83
852	**Pomoc społeczna**		**26 134 765,66**	**15 560,00**	**26 150 325,66**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**22 416 777,66**	**17 500,00**	**22 434 277,66**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 973,48	-13 162,00	2 246 811,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	16 120,00	39 420,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	13 000,00	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	42,00	6 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	2 000,00	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 685 885,00**	**-1 940,00**	**1 683 945,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 793,00	-1 940,00	48 853,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 493 651,00**	**0,00**	**1 493 651,00**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 227 259,00**	**26 634,00**	**1 253 893,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	3 338,00	8 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 300,00	17 300,00
	4260	Zakup energii	3 670,00	2 100,00	5 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	150,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	5 222,00	18 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 060,00	9 324,00	27 384,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	900,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85495	**Pozostała działalność**	**51 152,00**	**-26 634,00**	**24 518,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 432,00	-26 634,00	22 798,00
855	**Rodzina**		**5 526 794,49**	**406,00**	**5 527 200,49**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 790 942,44**	**406,00**	**1 791 348,44**
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	406,00	13 978,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**423 675,96**	**68,26**	**423 744,22**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**102 000,00**	**0,00**	**102 000,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	90095	**Pozostała działalność**	**26 775,96**	**68,26**	**26 844,22**
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575,96	68,26	644,22
		RAZEM WYDATKI	**123 560 481,52**	**1 253 674,32**	**124 814 155,84**

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 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
801		**Oświata i wychowanie**	**10 204,96**	**1 364,86**	**11 569,82**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 204,96**	**1 364,86**	**11 569,82**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,02	13,51	114,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 103,94	1 351,35	11 455,29
852		**Pomoc społeczna**	**1 690 355,00**	**-1 940,00**	**1 688 415,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 683 155,00**	**-1 940,00**	**1 681 215,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 543,00	-1 940,00	48 603,00
		RAZEM WYDATKI	**10 088 620,45**	**-575,14**	**10 088 045,31**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**112 950,10**	**0,00**	**112 950,10**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**112 950,10**	**0,00**	**112 950,10**
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 870,10	0,00	71 870,10
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	*71 870,10*	*0,00*	*71 870,10*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 080,00	0,00	41 080,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	*41 080,00*	*0,00*	*41 080,00*
600		**Transport i łączność**	**14 593 713,00**	**0,00**	**14 593 713,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**14 577 713,00**	**0,00**	**14 577 713,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 952 713,00	0,00	13 952 713,00
		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	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.	*3 292 351,00*	*0,00*	*3 292 351,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	*3 720 000,00*	*0,00*	*3 720 000,00*
		Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)	*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*	*0,00*	*100 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	*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 drogi powiatowej nr 4327P	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		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 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
		Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	*0,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
		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 sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	*80 000,00*	*-80 000,00*	*0,00*
		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	*160 000,00*	*-50 000,00*	*110 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	*100 000,00*	*40 000,00*	*140 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	*90 000,00*	*10 000,00*	*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**	**335 000,00**	**20 000,00**	**355 000,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**335 000,00**	**20 000,00**	**355 000,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	*335 000,00*	*20 000,00*	*355 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**273 000,00**	**0,00**	**273 000,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**273 000,00**	**0,00**	**273 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	*75 000,00*	*0,00*	*75 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
		Zakup samochodu służbowego	*125 000,00*	*0,00*	*125 000,00*
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	*73 000,00*	*0,00*	*73 000,00*
758		**Różne rozliczenia**	**5 763,78**	**0,00**	**5 763,78**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 763,78**	**0,00**	**5 763,78**
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 763,78	0,00	5 763,78
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	*5 763,78*	*0,00*	*5 763,78*
801		**Oświata i wychowanie**	**6 717 969,77**	**0,00**	**6 717 969,77**
	80115	**Technika**	**6 547 969,77**	**0,00**	**6 547 969,77**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
		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**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	*170 000,00*	*0,00*	*170 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**13 773 400,83**	**-28 000,00**	**13 745 400,83**
	85111	**Szpitale ogólne**	**13 434 000,00**	**0,00**	**13 434 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 434 000,00	0,00	6 434 000,00
		Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	*6 434 000,00*	*0,00*	*6 434 000,00*
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	*7 000 000,00*	*0,00*	*7 000 000,00*
	85195	**Pozostała działalność**	**339 400,83**	**-28 000,00**	**311 400,83**
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 400,83	-28 000,00	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.	*339 400,83*	*-28 000,00*	*311 400,83*
	Pomoc społeczna		**76 408,00**	**-2 000,00**	**74 408,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**-2 000,00**	**38 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	*40 000,00*	*-2 000,00*	*38 000,00*
	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**	**0,00**	**46 000,00**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**0,00**	**46 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Dziecka w Pleszewie	*46 000,00*	*0,00*	*46 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**35 934 205,48**	**-10 000,00**	**35 924 205,48**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Przychody		**21 409 813,97 zł**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 000 000,00 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	188 217,45 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 871 596,52 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	11 350 000,00 zł
Rozchody		**4 886 611,92 zł**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 886 611,92 zł
	Saldo:	**16 523 202,05 zł**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 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	119 541,96 zł
6	85195	Powiat Kaliski	519,10 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	311 400,83 zł
8	85278	Gmina Dobrzyca	200 000,00 zł
9	85311	Miasto Kalisz	2 678,00 zł
10	85311	Powiat Kępiński	224,00 zł
11	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	13 978,00 zł
12	90095	Miasto Kalisz	644,22 zł
13	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
RAZEM			**1 519 057,11 zł**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	7 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 110 956,19 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	724 776,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	861 120,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	36 920,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	904 736,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizałkach	19 880,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	907 152,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	58 903,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	53 547,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	80 320,00 zł
RAZEM			**12 981 870,19 zł**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29sierpnia 2022 roku

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			**Leśnictwo**	**1 000,00 zł**
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***1 000,00 zł***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	79 000,00 zł
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***42 000,00 zł***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł
	90008		***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***11 000,00 zł***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł
	90095		***Pozostała działalność***	***26 000,00 zł***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł
RAZEM				**80 000,00 zł**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 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**	**33 872,00 zł**	**0,00 zł**	**33 872,00 zł**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***33 872,00 zł***	***0,00 zł***	***33 872,00 zł***
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 872,00 zł		33 872,00 zł
758			**Różne rozliczenia**	**1 060 500,00 zł**	**1 060 500,00 zł**	**0,00 zł**
	75816		***Wpływy do rozliczenia***	***1 060 500,00 zł***	***1 060 500,00 zł***	***0,00 zł***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł
RAZEM				**1 094 372,00 zł**	**1 060 500,00 zł**	**33 872,00 zł**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**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***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 500,00 zł	1 060 500,00 zł	0,00 zł

801			**Oświata i wychowaie**	**33 872,00 zł**	**0,00 zł**	**33 872,00 zł**
	80115		***Technika***	***8 253,11 zł***	***0,00 zł***	***8 253,11 zł***
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 253,11 zł		8 253,11 zł
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***20 821,18 zł***	***0,00 zł***	***20 821,18 zł***
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 821,18 zł		20 821,18 zł
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***4 797,71 zł***	***0,00 zł***	***4 797,71 zł***
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797,71 zł		4 797,71 zł
RAZEM				**1 094 372,00 zł**	**1 060 500,00 zł**	**33 872,00 zł**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			**Działalność usługowa**	**910 000,00 zł**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***910 000,00 zł***
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00 zł
RAZEM				**910 000,00 zł**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			**Działalność usługowa**	**910 000,00 zł**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***910 000,00 zł***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00 zł
RAZEM				**910 000,00 zł**

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXI/228/2022
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o kwotę **63.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" polegających na zakupie pomocy dydaktycznych, z czego:
   - 14.000 zł – dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
   - 49.000 zł – dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o kwotę **1.364,86 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.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmniejsza** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetu o kwotę **1.940 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

II. Zmiany w zakresie wydatków placówek oświatowych.

Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę **460.446 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w III kwartale br.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na finansowanie wydatków rzeczowych jednostek oświatowych.

III. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą dotacji dla Gminy Gołuchów przeznaczonych na finansowanie zadań drogowych powierzonych samorządowi gminnemu.

Zmiany wynikają z informacji przekazanej przez samorząd gminny o wysokości ostatecznych kosztów realizacji poszczególnych inwestycji.

Wynika z niej, że łączna wysokość przekazywanej przez Powiat dotacji nie ulegnie zmianie, wymagane jest jednak przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	**Plan dotacji z budżetu powiatu przed zmianami**	**Zmiana planu dotacji**	**Plan dotacji z budżetu powiatu po zmianach**	**Wkład Gminy Gołuchów**	**Łączny koszt zadania**
Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	160.000 zł	- 50.000 zł	**110.000 zł**	110.000 zł	**220.000 zł**
Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	100.000 zł	+40.000 zł	**140.000 zł**	140.000 zł	**280.000 zł**
Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	90.000 zł	+10.000 zł	**100.000 zł**	100.000 zł	**200.000 zł**
Razem	**350.000 zł**	**0 zł**	**350.000 zł**	**350.000 zł**	**700.000 zł**

IV. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.

O **1.100.000 zł zwiększa** się wydatki przeznaczone na odsetki płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

V. Zmiany dotyczące 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 w finansowaniu projektu wynika z wydłużenia terminu realizacji w/w projektu do 31.12.2022 r.

W konsekwencji zadanie utrzymania administratora „Operatora Procesora" „Platformy Regionalnej" nie będzie realizowane w 2022 roku.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniósł o dokonanie zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez umniejszenie zabezpieczonej w 2022 roku na w/w cel kwoty **28.000 zł.**

VI. Zmiany dotyczące projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej".

Zwiększa się środki zaplanowane na zapewnienie trwałości w/w projektu o **68,26 zł** do wysokości 644,22 zł.

Miasto Kalisz, jako Lider projektu zwróciło się o aktualizację planów kosztów rocznego zarządzania i utrzymania systemu RZIIP AKO. Zmiana spowodowana jest wystąpieniem konieczności zakupu urządzenia typu firewall dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu.

VII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski
/-/
Maciej Wasielewski