



PROJEKT

**UCHWAŁA Nr ...
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia ...**

BR. 0006. 17. 2025

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 26 a, art. 50 ust. 6 pkt 2, art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 337),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, zmienionej Uchwałą nr XXVI/45/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2025 roku, Uchwałą nr VII/57/2025 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2025 roku, Uchwałą nr XXXII/63/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2025 roku oraz Uchwałą nr VIII/64/2025 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 170 046 389,49 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 148 601 033,12 zł
 - b) dochody majątkowe 21 445 356,37 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 12 902 345,30 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 55 000,00 zł



- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 559 626,00 zł
- d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 739 327,03 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 816 204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 190 317 938,71 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 142 676 420,61 zł
 - b) wydatki majątkowe 47 641 518,10 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..... 12 902 345,30 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b..... 55 000,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c..... 559 626,00 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 1 718 113,76 zł



3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 20 271 549,22 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 24 401 723,41 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 130 174,19 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 513 756,96 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10 287 966,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, zmienionej Uchwałą nr XXVI/45/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2025 roku, Uchwałą nr VII/57/2025 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2025 roku, Uchwałą nr XXXII/63/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2025 roku oraz Uchwałą nr VIII/64/2025 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2025 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 1a – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.



- c) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- d) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Marcin Sitnicki

Pz-4592

(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**


Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 162 512,13	58 173,24	7 220 685,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 786 739,13	38 783,24	5 825 522,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 381,13	27 381,13
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 402,11	11 402,11
	60019	Płatne parkowanie	27 612,00	19 390,00	47 002,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 612,00	19 390,00	47 002,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		858 746,09	95 000,00	953 746,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 746,09	95 000,00	953 746,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 250,00	95 000,00	201 250,00
710	Działalność usługowa		1 859 000,00	200 000,00	2 059 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 000,00	200 000,00	1 215 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	200 000,00	900 000,00
750	Administracja publiczna		209 513,50	35 385,00	244 898,50
	75020	Starostwa powiatowe	41 823,50	35 385,00	77 208,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 571,00	31 571,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 823,50	3 814,00	45 637,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		66 793 824,39	94 039,00	66 887 863,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 848 784,00	94 039,00	2 942 823,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	90 509,00	90 509,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 530,00	3 530,00
758	Różne rozliczenia		16 325 028,33	33 636,00	16 358 664,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	226 693,00	33 636,00	260 329,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 693,00	33 636,00	190 329,00
852	Pomoc społeczna		47 466 048,66	293 680,00	47 759 728,66
	85202	Domy pomocy społecznej	44 462 780,00	140 240,00	44 603 020,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 240,00	140 240,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 759 105,72	153 440,00	2 912 545,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	13 200,00	13 400,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 240,00	140 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 020 540,60	95 838,79	2 116 379,39
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 868,00	19 145,00	158 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 868,00	19 145,00	158 013,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		410 372,00	10 024,00	420 396,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 024,00	23 024,00
85395	Pozostała działalność		567 823,00	66 669,79	634 492,79
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 395,90	49 125,11	467 521,01
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 427,10	17 544,68	166 971,78
855	Rodzina		5 404 964,76	173 933,00	5 578 897,76
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 425 394,63	173 933,00	3 599 327,63
	0830	Wpływy z usług	2 415 942,00	170 000,00	2 585 942,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238 047,00	3 333,00	241 380,00
RAZEM DOCHODY			168 966 704,46	1 079 685,03	170 046 389,49

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	805 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	170 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 034 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 034 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 034 zł
Razem				816 204 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	790 000,00	850 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	790 000,00	850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	790 000,00	850 000,00
600	Transport i łączność		19 999 927,31	53 783,24	20 053 710,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 300 317,33	53 783,24	18 354 100,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402 716,36	34 607,89	15 437 324,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 381,13	27 381,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00	-23 205,78	22 804,22
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa		2 881 423,00	0,00	2 881 423,00
	71015	Nadzór budowlany	844 000,00	0,00	844 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 680,00	1 000,00	432 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 565,00	-1 125,00	45 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	240,00	830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	-115,00	1 610,00
750	Administracja publiczna		17 614 962,50	-346 186,00	17 268 776,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 538,00	3 784,00	128 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 509,00	3 570,00	100 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	-380,00	6 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00	519,00	15 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	75,00	2 262,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 350 924,50	-350 000,00	14 000 924,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	996 600,00	-350 000,00	646 600,00
	75095	Pozostała działalność	2 163 000,00	30,00	2 163 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30,00	33 030,00
801	Oświata i wychowanie		63 980 702,13	433 636,00	64 414 338,13
	80115	Technika	10 702 308,66	17 300,33	10 719 608,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 883,66	17 300,33	94 183,99
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 874 527,43	11 427,17	5 885 954,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 621,43	4 427,17	26 048,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 152 688,69	33 894,70	8 186 583,39
	4300	Zakup usług pozostałych	78 464,00	25 000,00	103 464,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 449,69	8 894,70	52 344,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 243 432,54	403 013,80	27 646 446,34
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 738,22	3 013,80	17 752,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 129 525,32	400 000,00	6 529 525,32
80195	Pozostała działalność		3 665 754,58	-32 000,00	3 633 754,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 569,00	-32 000,00	1 112 569,00
852	Pomoc społeczna		53 384 174,76	827 825,00	54 211 999,76
85202	Domy pomocy społecznej		47 929 540,18	655 240,00	48 584 780,18
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	140 240,00	309 240,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 789 760,18	515 000,00	8 304 760,18
85203	Ośrodki wsparcia		2 908 105,72	153 440,00	3 061 545,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 495,60	-8 400,00	27 095,60
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	5 100,00	20 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	16 500,00	19 040,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	140 240,00	289 240,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 135 092,99	19 145,00	2 154 237,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 293,00	9 421,00	1 410 714,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 188,00	-9 421,00	87 767,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 224,00	19 145,00	60 369,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 212,00	-303,00	4 909,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	303,00	303,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		271 729,80	0,00	271 729,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 879,00	989,00	190 868,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 488,00	-989,00	12 499,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 714 149,07	76 693,79	4 790 842,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		799 091,00	0,00	799 091,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 916,00	907,08	360 823,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	-907,08	20 717,92
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 974 961,41	10 024,00	2 984 985,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 464,00	2 464,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 513,00	8 560,00	33 073,00
85395	Pozostała działalność		650 682,66	66 669,79	717 352,45
4307		Zakup usług pozostałych	258 596,37	49 125,11	307 721,48
4309		Zakup usług pozostałych	92 355,84	17 544,68	109 900,52
855	Rodzina		9 372 406,44	173 933,00	9 546 339,44
85508	Rodziny zastępcze		3 169 756,81	-48 551,00	3 121 205,81
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 389,90	-48 551,00	788 838,90
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 202 649,63	222 484,00	6 425 133,63
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	946 640,00	170 000,00	1 116 640,00
3110		Świadczenia społeczne	229 570,00	-14 500,00	215 070,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 998,41	1 839,00	2 812 837,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 121,25	-1 839,00	171 282,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	564 794,44	0,00	564 794,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 061,97	0,00	78 061,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	151 516,04	0,00	151 516,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 733,22	5 500,00	150 233,22
4260		Zakup energii	272 231,55	2 000,00	274 231,55
4270		Zakup usług remontowych	11 300,00	2 000,00	13 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	0,00	5 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	331 742,00	8 933,00	340 675,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 863,75	0,00	7 863,75
4430		Różne opłaty i składki	1 088,73	48 551,00	49 639,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 201,00	0,00	84 201,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 356,27	0,00	1 356,27
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 823,00	0,00	9 823,00
RAZEM WYDATKI			188 308 253,68	2 009 685,03	190 317 938,71

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
71015	Nadzór budowlany		844 000,00	0,00	844 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 680,00	1 000,00	432 680,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 565,00	-1 125,00	45 440,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	590,00	240,00	830,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	-115,00	1 610,00
852	Pomoc społeczna		2 768 221,79	0,00	2 768 221,79
85203	Ośrodki wsparcia		2 758 905,72	0,00	2 758 905,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 295,60	-8 400,00	26 895,60
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	5 100,00	20 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	3 300,00	5 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		798 606,00	0,00	798 606,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		798 606,00	0,00	798 606,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 916,00	907,08	360 823,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	-907,08	20 717,92
855	Rodzina		62 067,51	0,00	62 067,51
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		62 067,51	0,00	62 067,51
3110		Świadczenia społeczne	18 616,13	-1 216,13	17 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 686,54	227,34	16 913,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,48	410,68	4 928,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,43	56,13	673,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,38	348,34	12 222,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 492,86	1 492,86
4270		Zakup usług remontowych	0,00	125,00	125,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,00	375,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-916,97	83,03
4430		Różne opłaty i składki	300,00	-201,41	98,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-222,37	777,63
4480		Podatek od nieruchomości	300,00	-167,97	132,03
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-135,50	364,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-175,00	125,00
RAZEM WYDATKI			12 902 345,30	0,00	12 902 345,30

WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	790 000,00	850 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	790 000,00	850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	790 000,00	850 000,00
		<i>Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>	<i>60 000,00</i>	<i>790 000,00</i>	<i>850 000,00</i>
600	Transport i łączność		15 548 726,36	53 783,24	15 602 509,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 548 726,36	53 783,24	15 602 509,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402 716,36	34 607,89	15 437 324,25
		<i>Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)</i>	<i>1 547 536,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 547 536,48</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca</i>	<i>2 208 972,71</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 972,71</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec - Karminiec</i>	<i>500 000,00</i>	<i>34 607,89</i>	<i>534 607,89</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu</i>	<i>492 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492 460,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Gałew - Dobrzyca</i>	<i>9 816 747,17</i>	<i>0,00</i>	<i>9 816 747,17</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice w zakresie budowy chodnika</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg powiatowych w zakresie wykonania przejść dla pieszych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P m. Dobra Nadzieja. Etap II</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 381,13	27 381,13
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów</i>	<i>0,00</i>	<i>27 381,13</i>	<i>27 381,13</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00	-23 205,78	22 804,22
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów</i>	<i>46 010,00</i>	<i>-23 205,78</i>	<i>22 804,22</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie</i>	<i>88 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 720,00</i>
		<i>Zakup przyczepki samochodowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie</i>	<i>11 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 280,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych: nr 4323P w m. Karmin i w m. Czarnuska oraz nr 4309P w m. Dobrzyca w zakresie wykonania chodników	0,00	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa		380 000,00	0,00	380 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		380 000,00	0,00	380 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	350 000,00	0,00	350 000,00
750	Administracja publiczna		2 316 549,00	-350 000,00	1 966 549,00
75020	Starostwa powiatowe		1 432 600,00	-350 000,00	1 082 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz zajęć dydaktycznych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja dachu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Instalacja klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Instalacja klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	40 000,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	996 600,00	-350 000,00	646 600,00
		Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	746 600,00	-350 000,00	396 600,00
75095	Pozostała działalność		883 949,00	0,00	883 949,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,67	0,00	650 677,67
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	650 677,67	0,00	650 677,67
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 271,33	0,00	233 271,33
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	233 271,33	0,00	233 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	70 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	0,00	70 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie budowy magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie KP PSP w Pleszewie (opracowania dokumentacji)	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 100 419,32	407 000,00	19 507 419,32
80115	Technika		30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kosiarki ogrodowej wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		30 000,00	7 000,00	37 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	30 000,00	7 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 129 525,32	400 000,00	17 529 525,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 129 525,32	400 000,00	6 529 525,32
	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie		2 709 760,00	60 000,00	2 769 760,00
	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie		3 419 765,32	340 000,00	3 759 765,32
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
80195	Pozostała działalność		1 910 894,00	0,00	1 910 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 910 894,00	0,00	1 910 894,00
	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - opracowanie audytu energetycznego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie		33 000,00	0,00	33 000,00
	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski		1 877 894,00	0,00	1 877 894,00
851	Ochrona zdrowia		361 800,00	0,00	361 800,00
85111	Szpitale ogólne		361 800,00	0,00	361 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		361 800,00	0,00	361 800,00
	KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.		361 800,00	0,00	361 800,00
852	Pomoc społeczna		8 107 760,18	795 480,00	8 903 240,18
85202	Domy pomocy społecznej		7 958 760,18	655 240,00	8 614 000,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		169 000,00	140 240,00	309 240,00
	Zakup samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew		169 000,00	140 240,00	309 240,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		7 789 760,18	515 000,00	8 304 760,18
	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2		6 052 000,18	490 000,00	6 542 000,18
	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca		617 760,00	25 000,00	642 760,00
	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		149 000,00	140 240,00	289 240,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 000,00	140 240,00	289 240,00
	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		149 000,00	140 240,00	289 240,00
RAZEM WYDATKI			45 945 254,86	1 696 263,24	47 641 518,10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Nazwa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		23 471 723,41	930 000,00	24 401 723,41
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	6 729 103,69	0,00	6 729 103,69
		6 729 103,69	0,00	6 729 103,69
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	830 800,09	0,00	830 800,09
		830 800,09	0,00	830 800,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 770 069,41	930 000,00	4 700 069,41
		3 770 069,41	930 000,00	4 700 069,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 141 750,22	0,00	12 141 750,22
		12 141 750,22	0,00	12 141 750,22
Rozchody		4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
		4 130 174,19	0,00	4 130 174,19

Kwota 6.729.103,69 ujęta w § 905 stanowi:

- a) niewykorzystane w 2024 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca” - 1.259.086,68 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 6050.
- b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca” – 5.445.838,03 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 6050.
- c) środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski – 24.178,98 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na: finansowanie realizacji zadania w 2025 roku – 22.891,80 zł (rozdział 60004 § 4300) oraz zwrot środków otrzymanych z Funduszu, wynikający z rozliczenia realizacji zadania za 2024 roku – 1.287,18 zł (rozdział 60004 § 2950).

Kwota 830.800,09 zł ujęta w § 906 stanowi:

- a) niewykorzystane w 2024 roku środki Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w wysokości 783.949 zł na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w projektu, ujmując je w rozdziale 75095 § 6067 i § 6069.
- b) niewykorzystane w 2024 roku środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w wysokości 46.851,09 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w projektu, ujmując je w rozdziale 85395.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2025 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014 6610	Gmina Dobrzyca	15 000,00 zł
2	60019 2310	Miasto i Gmina Pleszew	327 270,00 zł
3	85195 2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
4	85311 2320	Miasto Kalisz	3 911,00 zł
5	90095 2319	Miasto Kalisz	575,96 zł
6	92116 2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M			513 756,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60003 2830	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	236 000,00 zł
2	63095 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56 zł
4	85111 6230	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	361 800,00 zł
5	85202 2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 574 400,00 zł
6	85202 2830	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 049 694,00 zł
7	85510 2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	1 116 640,00 zł
8	85510 2830	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	186 071,00 zł
9	92105 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
10	92120 2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
11	92605 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117 2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 595 536,00 zł
2	80120 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 579 656,00 zł
3	80150 2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 134 116,00 zł
4	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	89 953,00 zł
5	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	78 220,00 zł
6	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	117 330,00 zł
R A Z E M			10 287 966,56 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	390 814,00 zł	390 814,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 329,00 zł	190 329,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 329,00 zł	190 329,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 485,00 zł	200 485,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 485,00 zł	200 485,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				390 814,00 zł	390 814,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	190 329,00 zł	190 329,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	94 183,99 zł	94 183,99 zł	0,00 zł

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 183,99 zł	94 183,99 zł	0,00 zł
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	26 048,60 zł	26 048,60 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 048,60 zł	26 048,60 zł	0,00 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	52 344,39 zł	52 344,39 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 344,39 zł	52 344,39 zł	0,00 zł
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	17 752,02 zł	17 752,02 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 752,02 zł	17 752,02 zł	0,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485,00 zł	485,00 zł	0,00 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	485,00 zł	485,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00 zł	388,00 zł	0,00 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00 zł	74,00 zł	0,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00 zł	23,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				390 814,00 zł	390 814,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	900 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	900 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00 zł
R A Z E M				900 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00 zł
	01042		<i>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>	200 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
710			Działalność usługowa	700 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	700 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł
R A Z E M				900 000,00 zł

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

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok

I. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Zmiany te dotyczą:

1. Wydatków na inwestycje w zakresie pomocy społecznej.

- a) Modernizacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.**

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **490.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W ramach prowadzonych na w/w obiekcie robót budowlanych wystąpiła konieczność zwiększenia ilości wybranych prac w branży budowlanej. Zwiększenie obmiarów wystąpiło m.in. w obrębie robót związanych z:

- wzmocnieniem fundamentów od wewnątrz budynku polegającym na wymianie, bądź uzupełnieniu ścian fundamentowych (po odkryciu tychże ścian okazało się, że ich stan techniczny wymaga wzmocnienia w większym zakresie aniżeli przewidziano to w dokumentacji projektowej),
- rozbiórką ścian i filarów w pomieszczeniach piwnicznych (niedomiar w kosztorysie),
- wzmocnieniem dwustronnym belek stropowych na poddaszu – po rozebraniu obicia ścian na poddaszu okazało się, że wzmocnienia wymaga ze względu na stan techniczny większa ilość belek stropowych, a co za tym idzie konieczność wykonania większej ilości uzupełnień izolacji cieplnych pomiędzy belkami na stropie i ułożenia na krokwiach w większym zakresie folii wstępnego krycia,
- odbiciem tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach – ze względu na ich stan techniczny,
- zerwaniem posadzki na parterze w większym zakresie ze względu na jej stan techniczny i koniecznością wypełnienia przestrzeni po usuniętej polepie płytami styropianowymi.

Ponadto w toku prowadzonych prac ujawniono konieczność montażu na parterze i piętrze budynku dodatkowego sufitu podwieszanego z płyt GK celem zachowania ciągłości obudowy konstrukcji przeciwpożarowej i uzyskania tzw. przestrzeni technicznej (niezbędnej do położenia instalacji technicznej i wentylacyjnej). W dokumentacji projektowej uwzględniono jedynie położenie płyt GKF przeciwpożarowych dwuwarstwowych.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	3 042 000,18	2 132 563,18
		Razem	90 563,00	6 542 000,18	6 632 563,18

b) Remontu dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 600.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **25.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W ramach robót budowlanych do wykonania w ramach tego zadania przewidziano m.in. wymianę rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem, biegnącej wewnątrz budynku pałacu wraz z wykonaniem nowego rurociągu pod stropem piwnicy z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku. Ponieważ istniejąca rura spustowa jest osadzona w konstrukcji ścian wewnętrznych, w celu jej wymiany należałoby wykonać wykucia w murze od wewnątrz budynku, co wiąże się z koniecznością wejścia do wybranych pomieszczeń w budynku pałacu, ewentualnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu Domu oraz koniecznością odtworzenia uszkodzonych ścian wewnętrznych. W trakcie prowadzonych prac wykonawca zaproponował bezinwazyjne rozwiązanie w tym zakresie – uszczelnienie istniejącej rury spustowej i rurociągu pod stropem w piwnicy poprzez położenie od środka specjalnej powłoki uszczelniającej.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		600 000,00	600 000,00
		Powiat	22 663,00	42 760,00	65 223,00
		Razem	22 663,00	642 760,00	665 223,00

2. Zadań inwestycyjnych w infrastrukturę szkolną wykorzystywaną na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

- a) **Modernizacji budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości 4.000.000 zł, z czego 2.000.000 zł przypada na 2025 rok.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **60.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych stwierdzono, iż w dokumentacji projektowej inwestycji nie uwzględniono konieczności montażu pod płytami stropowymi podciągów stalowych oraz żelbetonowych, niezbędnych do poprowadzenia trasy kanałów wentylacji mechanicznej z zachowaniem wymaganych minimalnych wysokości pomieszczeń.

Bez montażu w/w podciągów niemożliwym będzie prawidłowe ułożenie instalacji wentylacji na obiekcie.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	233 219,58	2 769 760,00	2 594 996,85	5 597 976,43
		Razem	233 219,58	4 769 760,00	4 594 996,85	9 597 976,43

- b) **Modernizacji infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości 18.000.000 zł, z czego 9.000.000 zł przypada na 2025 rok.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **340.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych w branży sanitarnej stwierdzono, iż aby można było uznać wykonane w ramach umowy roboty za kompletne niezbędnym jest wyprowadzenie nowej instalacji wodociągowej pożarowej (hydrantowej), instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją również do budynku Domu Dziecka. Przy czym, jeżeli chodzi o instalację hydrantową dotyczyłoby to całego obiektu (niezbędne do odbioru inwestycji w zakresie ppoż), w zakresie pozostałych wymienione zostałyby

jedynie rurociągi biegnące w kanale pod budynkiem Domu Dziecka z wyprowadzeniem tych instalacji na poziom parteru budynku, tak aby w przyszłości można było instalacje te rozprowadzić po całym budynku bez potrzeby ingerencji w nowo wybudowaną część.

Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne włączenie obiektu Domu Dziecka do systemu obiegu ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania zainstalowanego w nowo wybudowanym obiekcie.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	119 503,24	3 759 765,32	154 165,69	4 033 434,25
		Razem	119 503,24	12 759 765,32	9 154 165,69	22 033 434,25

3. Zadań drogowych.

- a) zmiana dotycząca projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.

W związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania projektu pn. Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” niezbędnym jest wprowadzenie do budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej środków przyznanego dofinansowania.

Powiat Pleszewski w partnerstwie z Gminą Gołuchów złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach naboru FEWP.03.02-IZ.00-002/24 w Działaniu 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Czas realizacji inwestycji przewidziano na lata 2025 - 2027. Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całego przedsięwzięcia – 6 499 769,05 zł, kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie 3 821 961,22 zł (uzależniona od kursu euro)

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące odcinki dróg rowerowych:

- odcinek Cieśle – Kajew o dł. 1,825 km w ciągu drogi powiatowej nr 4341P. Odcinek ten będzie realizował Powiat Pleszewski;
- odcinek Przekupów – Wszółów o dł. 2,701 km. Odcinek ten zrealizuje Gmina Gołuchów.

Łączna długość wybudowanych w projekcie dróg dla rowerów – 4,526 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 2,5 m.

Zasady współpracy obydwu samorządów w ramach projektu zostały ustalone w porozumieniu w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisanym w dn. 31 stycznia 2025 r.

Aktualne zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Powiat Pleszewski		2025	2026	2027	Razem
	Dofinansowanie	27 381,13	1 577 390,96	27 825,59	1 632 597,68
	Powiat	11 402,11	656 860,76	11 587,21	679 850,08
	Gmina	11 402,11	656 860,75	11 587,20	679 850,06
	Razem powiat:	50 185,35	2 891 112,47	51 000,00	2 992 297,82
Gmina Gołuchów					
	Dofinansowanie	0,00	1 247 937,21	941 426,33	2 189 363,54
	Gmina	0,00	751 321,38	566 786,31	1 318 107,69
	Razem gmina		1 999 258,59	1 508 212,64	3 507 471,23
Ogółem projekt	Dofinansowanie	27 381,13	2 825 328,17	969 251,92	3 821 961,22
	wkład własny	22 804,22	2 065 042,89	589 960,72	2 677 807,83
	Razem:	50 185,35	4 890 371,06	1 559 212,64	6 499 769,05

- b) Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4323P w m. Karmin i w m. Czarnuszka oraz nr 4309P w m. Dobrzyca w zakresie wykonania chodników”. Łączna długość chodników do wykonania to około 75 m.b.

Realizację zadania Powiat powierzy Gminie Dobrzyca planując dotację w wysokości **15.000 zł**. Pozostałe koszty inwestycji pokryje Gmina ze środków własnych.

4. Zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania” do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

W ramach realizacji zadania planuje się zakup serwera wraz z niezbędnymi licencjami dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Jego szacowana wartość to 850.000 zł, zaś dotychczasowa kwota zabezpieczona w budżecie to 60.000 zł pochodząca ze środków pomocy finansowej udzielonej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków na w/w zadanie o **790.000 zł**. Zakłada się, że środki na finansowanie zadania pochodzić będą z następujących źródeł:

- 350.000 zł – z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków na zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansów (zakup przeniesiony zostanie na 2026 rok),
- 200.000 zł - z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.
- 240.000 zł - z tytułu zwiększonych wpływów z różnych dochodów Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

5. Przychodów budżetu.

O **930.000 zł** zwiększa się **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950).

Środki te będą finansować lub współfinansować wydatki, o których mowa w **pkt. 1 – 3b**.

III. Zakupu samochodów na potrzeby jednostek pomocy społecznej.

Zmiana wynika z uzyskanego dofinansowania zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym w zwiększa się plan wydatków o dotację ze środków PFRON, z czego na:

- **zakup samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew o 140.240 zł;**

Dotychczas w budżecie powiatu zabezpieczono wkład własny w kwocie 169.000 zł.

Po zmianach łączne środki przeznaczone na zakup auta wynosić będą 309.240 zł.

- **zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie o 140.240 zł;**

Dotychczas w budżecie powiatu zabezpieczono wkład własny w kwocie 149.000 zł.

Po zmianach łączne środki przeznaczone na zakup auta wynosić będą 289.240 zł.

IV. Zmiany dotyczące projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie w/w projektu o **66.669,79 zł**.

Są to środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

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

1. Minister Finansów - jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - przekazał Powiatowi Pleszewskiemu środki Funduszu na te zadania. Przekazano kwotę **33.636 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty. W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

VI. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramała

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Izabela Wnuk

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski