



PROJEKT

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

BR.0006.24.2025

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, 218, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 26 a, art. 50 ust. 6 pkt 2, art. 50 b, art. 111 pkt. 1 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, Uchwałą nr VIII/64/2025 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2025 roku, Uchwałą nr IX/72/2025 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XXXVII/77/2025 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz Uchwałą nr XXXIX/89/2025 Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 173 254 480,25 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 150 157 151,88 zł
 - b) dochody majątkowe 23 097 328,37 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 14 759 827,30 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 49 550,00 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 3 822 907,29 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 1 804 204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 194 753 029,47 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 145 030 411,37 zł
- b) wydatki majątkowe 49 722 618,10 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..... 14 759 827,30 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b..... 49 550,00 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 1 725 918,81 zł



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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 21 498 549,22 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 25 628 723,41 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 563 756,96 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10 415 566,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 238 576,03 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 130 174,19 zł.

7. § 13 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 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 13 368 750,22 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,
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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, Uchwałą nr VIII/64/2025 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2025 roku, Uchwałą nr IX/72/2025 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XXXVII/77/2025 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz Uchwałą nr XXXIX/89/2025 Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

(Radca prawny)

Pz-4592

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**

Mariusz Gramała

(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 220 685,37	180 437,00	7 401 122,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 825 522,37	180 437,00	6 005 959,37
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 083 165,00	180 205,00	1 263 370,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	96,00	560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	136,00	299,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		953 746,09	263 516,00	1 217 262,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 746,09	263 516,00	1 217 262,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,09	5 516,00	5 660,09
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 726,00	11 000,00	351 726,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 250,00	247 000,00	448 250,00
752	Obrona narodowa		76 077,06	1 915 400,00	1 991 477,06
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 915 400,00	1 915 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	334 800,00	334 800,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	221 600,00	221 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 589 880,00	45 291,00	7 635 171,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 589 880,00	43 791,00	7 633 671,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 539 871,00	43 791,00	7 583 662,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
758	Różne rozliczenia		16 358 664,33	161 499,50	16 520 163,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 329,00	111 208,50	371 537,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 329,00	111 208,50	301 537,50
	75816	Wpływy do rozliczenia	200 485,00	50 291,00	250 776,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 485,00	50 291,00	250 776,00
801	Oświata i wychowanie		12 806 748,54	86 318,21	12 893 066,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		240 570,00	51 491,93	292 061,93
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	0,00	42 491,14	42 491,14
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	0,00	9 000,79	9 000,79
80117	Branżowe szkoły I stopnia		13 990,00	2 122,00	16 112,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	926,00	926,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 580,00	1 196,00	10 776,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 045,00	8 421,00	17 466,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 045,00	8 421,00	17 466,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 073 090,00	24 283,28	11 097 373,28
2051		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	20 038,56	20 038,56
2052		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	4 244,72	4 244,72
851	Ochrona zdrowia		47 022,00	24 400,00	71 422,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 022,00	24 400,00	71 422,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 022,00	19 400,00	66 422,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		47 787 847,06	114 439,00	47 902 286,06
85202	Domy pomocy społecznej		44 603 020,00	60 759,00	44 663 779,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 372,00	1 372,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	49 213,00	58 787,00	108 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 940 664,12	600,00	2 941 264,12
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	600,00	14 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		198 126,07	15 000,00	213 126,07
0970		Wpływy z różnych dochodów	75 079,00	15 000,00	90 079,00
85295	Pozostała działalność		12 316,07	38 080,00	50 396,07
0830		Wpływy z usług	3 000,00	12 000,00	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 080,00	31 080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 116 379,39	37 805,05	2 154 184,44
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		23 466,00	30 000,00	53 466,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność		634 492,79	7 805,05	642 297,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 521,01	5 751,09	473 272,10
	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	166 971,78	2 053,96	169 025,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 384,00	6 720,00	15 104,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 064,00	6 720,00	14 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 064,00	6 720,00	14 784,00
855	Rodzina		5 578 897,76	237 065,00	5 815 962,76
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 599 327,63	237 065,00	3 836 392,63
	0830	Wpływy z usług	2 585 942,00	230 000,00	2 815 942,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241 380,00	7 065,00	248 445,00
RAZEM DOCHODY			170 181 589,49	3 072 890,76	173 254 480,25

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 793 000 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				1 804 204 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 153 710,55	230 437,00	20 384 147,55
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 454 100,57	180 437,00	18 634 537,57
4270	Zakup usług remontowych		891 181,00	130 437,00	1 021 618,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 748 486,00	50 000,00	1 798 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 437 324,25	0,00	15 437 324,25
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	50 000,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		720 979,51	16 516,00	737 495,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		720 979,51	16 516,00	737 495,51
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		294,09	5 516,00	5 810,09
4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	11 000,00	106 000,00
750	Administracja publiczna		17 272 246,50	44 600,00	17 316 846,50
75020	Starostwa powiatowe		14 004 394,50	-55 400,00	13 948 994,50
4270	Zakup usług remontowych		149 000,00	-55 060,00	93 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		699 420,00	-5 940,00	693 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		436 000,00	-87 000,00	349 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		646 600,00	92 600,00	739 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		296 000,00	0,00	296 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	-10 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	-23 120,00	21 880,00
4220	Zakup środków żywności		35 000,00	-12 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	82 000,00	232 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 000,00	-37 000,00	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	120,00	120,00
75095	Pozostała działalność		2 163 030,00	100 000,00	2 263 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 000,00	100 000,00	264 000,00
752	Obrona narodowa		76 077,06	1 970 800,00	2 046 877,06
75295	Pozostała działalność		0,00	1 970 800,00	1 970 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	118 800,00	118 800,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	136 000,00	136 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	80 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	227 000,00	227 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 891 871,00	95 291,00	7 987 162,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 644 871,00	43 791,00	7 688 662,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 972 855,00	25 739,00	4 998 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 091,00	579,00	128 670,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 003 584,00	17 473,00	1 021 057,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	46 000,00	266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	5 500,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	3 000,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 500,00	11 200,00
757	Obsługa długu publicznego		2 920 000,00	100 000,00	3 020 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 920 000,00	100 000,00	3 020 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		64 427 021,67	1 367 526,71	65 794 548,38
	80115	Technika	10 826 833,99	109 085,97	10 935 919,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766,00	44 273,00	60 039,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 183,99	64 812,97	158 996,96
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 001 263,60	74 688,32	6 075 951,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 536,00	60 000,00	1 655 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 330,00	2 500,00	51 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	2 300,00	19 800,00
	4260	Zakup energii	142 300,00	-5 700,00	136 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 350,00	926,00	50 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	2 096,00	6 616,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 048,60	12 566,32	38 614,92
	80120	Licea ogólnokształcące	8 493 907,39	-94 752,83	8 399 154,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 656,00	-120 000,00	1 459 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 018,00	-24 000,00	53 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 271,00	-130 500,00	110 771,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 344,39	25 247,17	77 591,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 500,00	154 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 038,00	8 421,00	209 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 843,00	8 421,00	124 264,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 676 423,34	-71 445,46	27 604 977,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 134 116,00	-80 000,00	2 054 116,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 752,02	8 554,54	26 306,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 683,54	27,50	12 711,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 700 510,58	1 341 502,21	4 042 012,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 325,00	170 000,00	349 325,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		352 732,00	1 171 502,21	1 524 234,21
851	Ochrona zdrowia		541 922,00	24 400,00	566 322,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 022,00	24 400,00	71 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 759,00	19 400,00	39 159,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		54 246 418,16	245 439,00	54 491 857,16
85202	Domy pomocy społecznej		48 584 780,18	223 839,00	48 808 619,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	5 300,00	50 300,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 475,00	1 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 367 563,00	-9 150,00	4 358 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		539 243,00	-10 000,00	529 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000,00	17 000,00	122 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 193,00	-15 000,00	22 193,00
4300	Zakup usług pozostałych		985 777,00	73 201,00	1 058 978,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	2 500,00	8 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	-424,00	576,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	480,00	480,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		165 000,00	-1 423,00	163 577,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89 720,00	20 880,00	110 600,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		178 668,00	14 000,00	192 668,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		309 240,00	25 000,00	334 240,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 089 664,12	600,00	3 090 264,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 835,00	-8 170,92	117 664,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 686,00	8 170,92	24 856,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 214,00	600,00	37 814,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 160 537,99	15 000,00	2 175 537,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 152,00	9 300,00	35 452,00
4260	Zakup energii		107 334,00	10 000,00	117 334,00
4270	Zakup usług remontowych		12 600,00	-4 300,00	8 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 909,00	-1 350,00	3 559,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	-1 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 726,00	1 000,00	3 726,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 350,00	1 350,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		271 729,80	6 000,00	277 729,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440,00	23,00	463,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 443,00	6 000,00	20 443,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	333,00	333,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-356,00	1 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 007 780,86	125 096,05	5 132 876,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		289 414,00	40 000,00	329 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		799 091,00	291,00	799 382,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 489,00	5 000,00	31 489,00
4260		Zakup energii	19 125,00	-1 000,00	18 125,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	291,00	679,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 201 923,41	77 000,00	3 278 923,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 627,41	47 000,00	2 341 627,41
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność		717 352,45	7 805,05	725 157,50
4307		Zakup usług pozostałych	307 721,48	5 751,09	313 472,57
4309		Zakup usług pozostałych	109 900,52	2 053,96	111 954,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 684 785,00	-163 280,00	2 521 505,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 043,00	6 720,00	26 763,00
4300		Zakup usług pozostałych	179,00	5 520,00	5 699,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 864,00	1 200,00	21 064,00
85495	Pozostała działalność		216 633,00	-170 000,00	46 633,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 662,00	-170 000,00	43 662,00
855	Rodzina		9 546 339,44	243 065,00	9 789 404,44
85508	Rodziny zastępcze		3 121 205,81	6 000,00	3 127 205,81
4300		Zakup usług pozostałych	17 792,00	6 000,00	23 792,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 425 133,63	237 065,00	6 662 198,63
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	1 116 640,00	230 000,00	1 346 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 233,22	-475,00	149 758,22
4260		Zakup energii	253 731,55	-1 760,00	251 971,55
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 551,00	48 551,00
4430		Różne opłaty i składki	49 639,73	-48 551,00	1 088,73
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 823,00	8 800,00	18 623,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 085,00	500,00	10 585,00
926	Kultura fizyczna		150 000,00	0,00	150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	0,00	150 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-2 400,00	57 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 400,00	55 900,00
RAZEM WYDATKI			190 453 138,71	4 299 890,76	194 753 029,47

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa		340 726,00	11 000,00	351 726,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 726,00	11 000,00	351 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 000,00	91 000,00
752	Obrona narodowa		26 527,06	1 693 800,00	1 720 327,06
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 693 800,00	1 693 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 800,00	118 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	136 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 574 871,00	43 791,00	7 618 662,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 574 871,00	43 791,00	7 618 662,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 972 855,00	25 739,00	4 998 594,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 091,00	579,00	128 670,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 003 584,00	17 473,00	1 021 057,00
852	Pomoc społeczna		2 796 340,19	0,00	2 796 340,19
	85203	Ośrodki wsparcia	2 787 024,12	0,00	2 787 024,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 835,00	-8 170,92	117 664,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00	8 170,92	24 856,92
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 489,00	5 000,00	31 489,00
	4260	Zakup energii	19 125,00	-1 000,00	18 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			13 011 236,30	1 748 591,00	14 759 827,30

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		850 000,00	0,00	850 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		<i>Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
600	Transport i łączność		15 602 509,60	50 000,00	15 652 509,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 602 509,60	0,00	15 602 509,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 437 324,25	0,00	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>534 607,89</i>	<i>0,00</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 Galew - 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>10 868,00</i>	<i>40 868,00</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>-10 868,00</i>	<i>39 132,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 381,13	0,00	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>27 381,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 381,13</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 804,22	0,00	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>22 804,22</i>	<i>0,00</i>	<i>22 804,22</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup samochody 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
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych: nr 4323P w m. Karmin i w m. Czarnuszka oraz nr 4309P w m. Dobrzyca w zakresie wykonania chodników	15 000,00	0,00	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła	0,00	50 000,00	50 000,00
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		1 966 549,00	5 600,00	1 972 149,00
75020	Starostwa powiatowe		1 082 600,00	5 600,00	1 088 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	-87 000,00	349 000,00
		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 prądowłórczego na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		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	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	61 000,00	61 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	92 600,00	739 200,00
		Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	245 000,00	0,00	245 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	401 600,00	92 600,00	494 200,00
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
752	Obrona narodowa		0,00	1 636 000,00	1 636 000,00
75295	Pozostała działalność		0,00	1 636 000,00	1 636 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	227 000,00
		Zakup i montaż agregatu prądowłórczego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	227 000,00	227 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
		Zakup pojazdu ewakuacji medycznej dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie)	0,00	159 000,00	159 000,00
		Zakup wózka paletowego z napędem elektrycznym wysokiego składowania do obsługi magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 000,00	0,00	105 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie	35 000,00	0,00	35 000,00
	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		19 507 419,32	154 500,00	19 661 919,32
	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		37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	37 000,00	0,00	37 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		0,00	154 500,00	154 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 500,00	154 500,00
		Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	0,00	154 500,00	154 500,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 529 525,32	0,00	17 529 525,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 525,32	0,00	6 529 525,32
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 769 760,00	0,00	2 769 760,00
		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	3 759 765,32	0,00	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	5 000,00	366 800,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
		Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		8 903 240,18	125 000,00	9 028 240,18
85202	Domy pomocy społecznej		8 614 000,18	125 000,00	8 739 000,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
		Rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9	0,00	100 000,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		309 240,00	25 000,00	334 240,00
		Zakup samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew	309 240,00	0,00	309 240,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	0,00	25 000,00	25 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		8 304 760,18	0,00	8 304 760,18
		Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	6 542 000,18	0,00	6 542 000,18
		Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	642 760,00	0,00	642 760,00
		Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		289 240,00	0,00	289 240,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		289 240,00	0,00	289 240,00
		Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	289 240,00	0,00	289 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	70 000,00	70 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	40 000,00	40 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup 9-osobowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizakach	0,00	40 000,00	40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			47 676 518,10	2 046 100,00	49 722 618,10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Nazwa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		24 401 723,41	1 227 000,00	25 628 723,41
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	4 700 069,41	0,00	4 700 069,41
		4 700 069,41	0,00	4 700 069,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 141 750,22	1 227 000,00	13 368 750,22
		12 141 750,22	1 227 000,00	13 368 750,22
Rozchody		4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
992	Spląty 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	60016 6300	Gmina Gołuchów	50 000,00 zł
3	60019 2310	Miasto i Gmina Pleszew	327 270,00 zł
4	85195 2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
5	85311 2320	Miasto Kalisz	3 911,00 zł
6	90095 2319	Miasto Kalisz	575,96 zł
7	92116 2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M			563 756,96 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	85311 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	40 000,00 zł
8	85510 2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	1 346 640,00 zł
9	85510 2830	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	186 071,00 zł
10	92105 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
11	92120 2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
12	92605 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	57 600,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117 2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 655 536,00 zł
2	80120 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 459 656,00 zł
3	80150 2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 054 116,00 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			10 415 566,56 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały nr ...
Rada Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**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	552 313,50 zł	552 313,50 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 537,50 zł	301 537,50 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 537,50 zł	301 537,50 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 776,00 zł	250 776,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 776,00 zł	250 776,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				552 313,50 zł	552 313,50 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	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	301 537,50 zł	301 537,50 zł	0,00 zł
	80115		Technika	158 996,96 zł	158 996,96 zł	0,00 zł

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 996,96 zł	158 996,96 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 614,92 zł	38 614,92 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 614,92 zł	38 614,92 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	77 591,56 zł	77 591,56 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 591,56 zł	77 591,56 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 306,56 zł	26 306,56 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 306,56 zł	26 306,56 zł	0,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50 zł	27,50 zł	0,00 zł
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50 zł	27,50 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776,00 zł	776,00 zł	0,00 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776,00 zł	776,00 zł	0,00 zł
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	679,00 zł	679,00 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			552 313,50 zł	552 313,50 zł	0,00 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 wynikające z ustalenia kwot dotacji i innych środków.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Do budżetu powiatu wprowadza się dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. *o ochronie ludności i obronie cywilnej* (Dz. U. poz. 1907) oraz uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. *w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026* (M.P. poz. 541).

W związku ze złożonymi przez Powiat Pleszewski wnioskami Wojewoda Wielkopolski udzielił samorządowi następujących dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej:

- realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie:

Zadania te są zadaniami własnymi powiatu, dlatego też wysokość udzielonych dotacji stanowi 80 % kosztów zadania, zaś pozostałe 20 % pokrywane jest przez samorząd ze środków własnych (przesunięte środki własne zaplanowane na zakup i montaż agregatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe).

- a) Zakup i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W przypadku tego zadania dotacja wynosi 181.600 zł, wkład własny - 45.400 zł, natomiast szacowany łączny koszt - 227.000 zł.

- b) Zakup wózka paletowego z napędem elektrycznym wysokiego składowania do obsługi magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W przypadku tego zadania dotacja wynosi 40.000 zł, wkład własny - 10.000 zł, natomiast szacowany łączny koszt - 50.000 zł.

- realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie:

Zadania te są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, dlatego też wysokość udzielonych dotacji stanowi 100 % kosztów zadania.

- a) Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie) - łączny koszt 159.000 zł,
 - b) Zakup pojazdu ewakuacji medycznej dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie) - 1.200.000 zł,
 - c) Zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego ratowników podmiotów ochrony ludności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - łączny koszt 29.700 zł,
 - d) Zakup rezerwy wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - łączny koszt 89.100 zł,
 - e) Remont obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pleszewie - łączny koszt 136.000 zł,
 - f) Utrzymanie wyposażenia podmiotów ochrony ludności - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie (koszty przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienia zużytych elementów) - łączny koszt 80.000 zł.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **29.147 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **14.644 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatku motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
4. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **1.500 zł**, tj. środki dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie remontów i wyposażenia pomieszczeń na Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **11.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołuchów.

W budżecie powiatu planuje się pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Gołuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0 + 210 do 0 + 240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła” w wysokości **50.000 zł**.

Udzielenie w/w dotacji planuje się w związku z wnioskiem Wójta Gminy Gołuchów w sprawie wsparcia przez samorząd powiatu w realizacji zadań mających na celu usunięcie szkód powstałych na obiektach infrastruktury drogowej w wyniku zeszłorocznej nawałnicy.

2. Zakupu pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Na w/w zakup przeznacza się kwotę **25.000 zł**. W złożonym wniosku Dyrektor DPS Pleszew uzasadnia zakup faktem, iż dotychczasowy piec konwekcyjno - parowy uległ znacznej korozji, nogi pieca nie posiadają już zabezpieczenia i wpadają do środka, a cała konstrukcja zagraża bezpieczeństwu użytkowników. W związku z powyższym urządzenie nie nadaje się do kolejnych napraw oraz dalszej eksploatacji.

3. Rozbiórki części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9.

W związku z wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie położonego przy ul. Malińskiej 9 zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę **100.000 zł**.

W w/w budynku znajdowały się dwa pomieszczenia terapii zajęciowej, toaleta, łazienka, pomieszczenie z aneksem kuchennym oraz komunikacja. Aktualnie terapia zajęciowa jest prowadzona w pomieszczeniach dziennego pobytu w innej części budynku, tym samym ciągłość świadczonych usług jest zachowana. Budynek nie może być użytkowany ze względu na znaczne pęknięcia ścian widoczne od zewnątrz i wewnątrz budynku.

4. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Na w/w zakup planuje się kwotę **30.000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na zakup zasilacza awaryjnego UPS wykorzystywanego do pracy z serwerem. W związku z awarią obecnego urządzenia zachodzi pilna konieczność zakupu nowego zasilacza. Obecne urządzenie przestało działać poprawnie i nie zapewnia już wymaganej ochrony dla infrastruktury informatycznej.

5. Zatrudnienia psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

12.000 zł przeznacza się na zatrudnienie psychologa w wymiarze 20 godzin miesięcznie w okresie październik – grudzień br.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie potrzebę zatrudnienia psychologa uzasadnia rosnącą liczbą rodzin doświadczających kryzysów emocjonalnych, przemocy domowej oraz innych sytuacji traumatycznych. Szczególnie istotne jest objęcie pomocą dzieci, które często pozostają bez odpowiedniego wsparcia w sytuacjach silnego stresu, zagrożenia lub rozdzielania z rodzicami, które często w konsekwencji wykazują zachowania autodestrukcyjne i u których pojawiają się myśli i próby samobójcze. Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na:

- objęcie wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży z rodzin, które korzystają z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie,
- objęcie wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej (obecnie 99 wychowanków),
- objęcie wsparciem psychologicznym opiekunów prawnych i rodziców biologicznych dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej,
- organizację spotkań psychoedukacyjnych rozwijających kompetencje rodzicielskie,
- szybszą i skuteczniejszą interwencję w przypadkach nagłych również w miejscu zamieszkania klientów,
- rozwijanie lokalnego systemu wsparcia klientów pomocy społecznej na terenie powiatu pleszewskiego.

6. Zakup 9 - osobowego samochodu osobowego zwanego „mikrobusem” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizawkach.

W budżecie planuje się dotację celową w kwocie **40.000 zł** na dofinansowanie zakupu 9 - osobowego samochodu osobowego zwanego „mikrobusem” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizawkach.

Wydatek sfinansowany zostanie:

- środkami pomocy finansowej z Gminy Gizątki w kwocie 30.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu w kwocie 10.000 zł.

Przekazana dotacja stanowi uzupełnienie dla środków pozyskanych przez WTZ Gizątki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

7. Zabezpieczenia środków na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie zabezpiecza się środki w łącznej wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

8. Przychodów budżetu.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie **przychodów** budżetu:

- o **1.227.000 zł** zwiększa się **przychody** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 952);

Środki te będą finansować zadania, o których mowa w **pkt. 1 - 7**.

III. Zmiany dotyczące projektu pn. Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w projektu z Województwa Wielkopolskiego ze środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W ramach projektu planuje się zrealizowanie zadań w pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w zakresie:

1. Zakup sprzętów do realizacji zadań w ramach treningów samodzielności oraz wspomagających codzienne funkcjonowanie oddziału, tj. pralki, suszarki, kuchenki, lodówki, urządzenia AED i komputera.
2. Modernizację parteru budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2025 roku planuje się przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizowanych prac.

Zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tytuł wydatku	2025	2026	Razem
Wydatki bieżące			
Zakup sprzętu do realizacji zadań w ramach treningów samodzielności oraz wspomagających codzienne funkcjonowanie oddziału	19 400,00 zł	-	19 400,00 zł

Wydatki majątkowe			
Modernizacja parteru budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu	5 000,00 zł	611 361,75 zł	616 361,75 zł
Razem	24 400,00 zł	611 361,75 zł	635 761,75 zł

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

1. Na podstawie w/w ustawy Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych. Przekazano kwotę **291 zł** za poniesione przez organy orzecznicze koszty.

Wydatki na realizację zadania finansowane są ze środków utworzonego na mocy w/w ustawy Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

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

2. Minister Finansów - jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - przekazał Powiatowi Pleszewskiemu środki Funduszu na te zadania. Przekazano kwotę **111.208,50 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.
3. O **50.000 zł** zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z przyjęciem na teren powiatu pleszewskiego obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szczególności na zakup usług związanych z ich zakwaterowaniem oraz całodziennym wyżywieniem.

Zmiany dokonuje się w związku z planowaną nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 337 ze zm.) w myśl której czas udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy, polegający m.in. na zorganizowaniu miejsc do zakwaterowania i ich wyżywienia, zostanie wydłużony do dnia 4 marca 2026 roku.

Środki na realizację zadania będą pochodzić z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

V. Zmiana dotycząca wprowadzenia środków unijnych stanowiących refundację kosztów poniesionych w poprzednich latach na projekty oświatowe.

Jako dochód budżetu ujmuje się środki unijne stanowiące refundację kosztów poniesionych w poprzednich latach na projekty oświatowe tj.:

- 51.491,93 zł – na realizację projektu pn. „Przyszli specjaliści otwarci na europejski rynek pracy” finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego współfinansowany z EFS PLUS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
- 24.283,28 zł – projektu oświatowego pn.: „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+.

VI. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej 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 Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Izabela Wnuk

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wisiński
Starosta Pleszewski