



PROJEKT

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

nr. 0006.51.2024

z dnia ...

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 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), 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 2024 r., poz. 167),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku oraz Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 165 036 323,84 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 133 730 160,73 zł
 - b) dochody majątkowe 31 306 163,11 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 13 028 256,08 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 83 975,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 812 417,00 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 7 453 037,76 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 415 061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:
 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 185 434 937,79 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 134 760 156,33 zł
 - b) wydatki majątkowe 50 674 781,46 złzgodnie 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..... 13 028 256,08 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b..... 83 975,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c..... 812 417,00 zł



d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst 5 196 270,81 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 20 398 613,95 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 25 108 225,87 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 709 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych860 787,96 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych8 528 796,36 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody..... 67 300,00 zł

2) wydatki 67 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.



7. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 15 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 14 068 617,42 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 709 611,92 zł.”

8. § 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 15 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 18 778 229,34 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 XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku oraz Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku:
 - a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
 - d) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



- e) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Sztamburski

Radca Prawny

Pz 198/95

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Ciermala

(Naczelnik Wydziału)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		742 297,00	159 490,00	901 787,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 297,00	159 490,00	901 787,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 422,00	7 500,00	328 922,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 197,00	151 990,00	370 187,00
710	Działalność usługowa		1 841 100,00	28 850,00	1 869 950,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 051 100,00	16 850,00	1 067 950,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 100,00	16 850,00	317 950,00
	71015	Nadzór budowlany	790 000,00	12 000,00	802 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00	12 000,00	802 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 425 267,00	739 462,00	8 164 729,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 425 267,00	732 842,00	8 158 109,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 330 258,00	732 842,00	8 063 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00
758	Różne rozliczenia		50 416 794,00	26 403,00	50 443 197,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	317 737,00	26 316,00	344 053,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 552,00	26 316,00	295 868,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	280 783,00	87,00	280 870,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 783,00	87,00	280 870,00
801	Oświata i wychowanie		13 272 184,84	6 720,00	13 278 904,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 555,00	6 720,00	122 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 555,00	6 720,00	22 275,00
851	Ochrona zdrowia		158 314,00	13 230,00	171 544,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 816,00	13 230,00	71 046,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 816,00	13 230,00	71 046,00
852	Pomoc społeczna		37 237 328,78	429 011,01	37 666 339,79
	85202	Domy pomocy społecznej	34 918 522,55	276 779,00	35 195 301,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 740 372,55	276 779,00	7 017 151,55
85203	Ośrodki wsparcia		2 061 512,63	144 063,01	2 205 575,64
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	300,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 061 312,63	143 963,01	2 205 275,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		43 575,00	3 000,00	46 575,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		148 762,20	5 169,00	153 931,20
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 831,00	5 169,00	18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 730 113,02	146 477,00	1 876 590,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		553 129,00	146 477,00	699 606,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 634,00	146 477,00	699 111,00
855	Rodzina		4 370 730,39	571 782,55	4 942 512,94
85508	Rodziny zastępcze		1 690 605,40	197 401,19	1 888 006,59
0830		Wpływy z usług	1 157 090,00	180 031,19	1 337 121,19
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 370,00	17 370,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 680 124,99	374 381,36	3 054 506,35
0830		Wpływy z usług	1 858 073,00	368 778,36	2 226 851,36
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	5 598,00	75 598,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	255 677,00	5,00	255 682,00
RAZEM DOCHODY			162 914 898,28	2 121 425,56	165 036 323,84

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 323 486,00	7 500,00	3 330 986,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 323 486,00	7 500,00	3 330 986,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 094,00	7 500,00	1 432 594,00
020	Leśnictwo		145 927,01	600,00	146 527,01
	02001	Gospodarka leśna	53 627,01	600,00	54 227,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
600	Transport i łączność		27 363 374,99	100 000,00	27 463 374,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 808 584,82	100 000,00	25 908 584,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 397 044,46	100 000,00	18 497 044,46
700	Gospodarka mieszkaniowa		645 929,82	151 990,00	797 919,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 929,82	151 990,00	797 919,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,11	98 119,36	329 119,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 497,73	16 866,72	57 364,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 772,87	2 403,92	8 176,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 449,11	12 610,00	31 059,11
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	20 490,00	57 990,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	1 500,00	12 000,00
710	Działalność usługowa		1 841 100,00	28 850,00	1 869 950,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 051 100,00	16 850,00	1 067 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 100,00	16 850,00	617 950,00
	71015	Nadzór budowlany	790 000,00	12 000,00	802 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 000,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 761,00	-3 600,00	12 161,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	-200,00	360,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 550,00	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	450,00	2 850,00
750	Administracja publiczna		16 611 453,00	0,00	16 611 453,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 446 531,00	0,00	12 446 531,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 018,00	-6 642,00	59 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 989,00	6 642,00	38 631,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 400,00	-10 000,00	171 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 772 258,00	739 462,00	8 511 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 410 258,00	732 842,00	8 143 100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		228 999,00	10 665,00	239 664,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 499 408,00	310 954,00	4 810 362,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		124 428,00	649,00	125 077,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	-6 000,00	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 425 541,00	16 574,00	1 442 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 569,00	-6,00	134 563,00
4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	331 000,00	353 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 491,00	6,00	9 497,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 650,00	69 000,00	166 650,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 620,00	6 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 620,00	6 620,00
801	Oświata i wychowanie		63 856 531,84	3 606 596,00	67 463 127,84
80115	Technika		10 072 024,38	684 266,05	10 756 290,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 100,00	14 492,00	30 592,00
3240	Stypendia dla uczniów		43 500,00	13 500,00	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 142 260,00	77 076,00	1 219 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150 925,00	11 857,00	162 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 731,00	23 505,00	107 236,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 666,00	6 700,00	41 366,00
4260	Zakup energii		339 134,00	42 500,00	381 634,00
4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	750,00	2 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 700,00	1 500,00	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		116 175,00	39 377,00	155 552,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	4 000,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 805,00	1 200,00	8 005,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		367 099,00	26 536,00	393 635,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 373,00	2 583,00	10 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	500,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		79 953,00	120,00	80 073,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 902,82	10 148,05	103 050,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 798 382,00	407 922,00	6 206 304,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 507 806,73	175 184,94	5 682 991,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 200,00	5 000,00	13 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 688,00	-70 738,95	440 949,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485 611,00	46 345,83	531 956,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 261,00	4 801,38	63 062,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 895,00	5 365,00	134 260,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 210,00	2 500,00	8 710,00
4260	Zakup energii		155 950,00	21 000,00	176 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 559,00	15 282,00	100 841,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 272,00	1 606,00	6 878,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	900,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 263,73	4 551,69	52 815,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 774,00	138 571,99	2 370 345,99
80120	Licea ogólnokształcące		7 759 894,66	503 531,90	8 263 426,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	5 000,00	13 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 985,00	48 875,05	814 860,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 208,00	8 045,37	90 253,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 990,00	13 920,00	84 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	244 800,00	60 000,00	304 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 894,00	4 009,00	184 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 357,00	46 150,00	174 507,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 928,00	1 888,00	7 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 735,00	2 082,00	8 817,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 576,00	1 653,00	25 229,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 887,66	8 664,29	106 551,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 925,00	300 245,19	3 895 170,19
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 946 996,00	321 790,00	3 268 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 832,00	6 500,00	19 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 907,00	-153 858,00	575 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 210,00	-572,00	292 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 502,00	46 940,00	89 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 966,00	28 370,00	150 336,00
	4260	Zakup energii	62 302,00	47 300,00	109 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 841,00	156 918,00	425 759,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	500,00	2 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 997,00	3 293,00	118 290,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 943,00	981,00	3 924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	1 659,00	3 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 317,00	-43,00	3 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 901,00	177 802,00	1 302 703,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		175 177,00	8 400,00	183 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 222,00	8 400,00	73 622,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 627 393,17	388 061,97	11 015 455,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 484,00	3 480,00	11 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 021,00	-25 275,00	868 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 421,00	76 820,00	843 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 955,00	8 562,00	96 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 822,00	6 032,00	27 854,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	7 734,00	42 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	2 111,00	3 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	111 508,00	26 073,00	137 581,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 774,00	1 039,00	3 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 760,00	4 350,00	14 110,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 497,79	2 951,97	33 449,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 450,00	274 184,00	3 853 634,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		3 819 510,00	302 092,34	4 121 602,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 116,00	2 520,00	8 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 736,00	48 286,78	525 022,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 524,00	5 490,77	60 014,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 338,00	4 368,00	17 706,00
	4260	Zakup energii	29 500,00	5 600,00	35 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 529,00	2 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 921,00	18 807,00	99 728,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148,00	752,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	3 150,00	10 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 768 145,00	211 588,79	2 979 733,79
80195	Pozostała działalność		22 928 648,00	1 223 268,80	24 151 916,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 671,00	-17 671,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 570,00	1 240 939,80	1 831 509,80
851	Ochrona zdrowia		288 636,80	13 230,00	301 866,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 816,00	13 230,00	71 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 480,00	18 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 750,00	12 750,00
852	Pomoc społeczna		39 520 855,78	627 216,97	40 148 072,75
85202	Domy pomocy społecznej		35 304 467,55	276 779,00	35 581 246,55
	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	1 561 739,84	276 779,00	1 838 518,84
85203	Ośrodki wsparcia		2 061 512,63	307 804,01	2 369 316,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 856,00	257 126,00	1 625 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 341,00	44 277,66	299 618,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 330,00	6 300,35	42 630,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	-3 090,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 875,05	2 116,12	46 991,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-655,08	1 344,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 843,08	1 728,96	54 572,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		43 575,00	3 000,00	46 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,73	235,18	2 150,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,56	33,46	306,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 311,71	2 731,36	17 043,07
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 765 212,20	39 633,96	1 804 846,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 380,00	32 448,00	1 175 828,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 054,00	-3 648,00	77 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 421,37	4 959,36	222 380,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 934,83	705,60	31 640,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 257,00	1 500,00	17 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 723,00	5 169,00	61 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 212,00	-1 500,00	3 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 026,00	1 292,00	36 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00	-1 292,00	1 434,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		227 781,40	0,00	227 781,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 679,00	1 949,00	160 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 057,00	-1 949,00	8 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	117,00	317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	-520,00	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	403,00	5 238,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 171 831,44	146 564,00	4 318 395,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		553 417,00	146 564,00	699 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 616,00	24 000,00	281 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	10 000,00	63 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 612,00	1 350,00	8 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 457,00	18 725,00	54 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,00	34 217,00	40 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 221,00	5 000,00	7 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 916,00	51 275,00	194 191,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	87,00	261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	1 410,00	8 662,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 030 613,00	29 440,00	2 060 053,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		258 074,00	-43 012,00	215 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 081,00	-6 180,00	30 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285,00	-881,00	4 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 708,00	-35 951,00	179 757,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 735 581,00	74 825,00	1 810 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 800,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 414,00	684,00	223 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 699,00	98,00	31 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	4 045,00	9 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 985,00	7 420,00	33 405,00
	4260	Zakup energii	6 720,00	1 600,00	8 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	150,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 000,00	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 509,00	14 388,00	35 897,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	550,00	2 450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 677,00	11 822,00	46 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	900,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	500,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 368,00	29 868,00	1 000 236,00
	85495	Pozostała działalność	22 373,00	-2 373,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,00	-2 373,00	0,00
855	Rodzina		8 030 475,50	373 576,59	8 404 052,09
	85508	Rodziny zastępcze	2 672 095,51	197 401,19	2 869 496,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 592 979,91	98 975,90	1 691 955,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 197,00	11 580,00	460 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 792,00	6 000,00	23 792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 353,00	86 845,29	534 198,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 358 379,99	176 175,40	5 534 555,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-800,00	2 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 020,05	-35 390,66	180 629,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 160,00	179 240,00	2 480 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 027,00	-26,10	138 000,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 623,76	14 672,40	477 296,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 604,18	2 297,00	67 901,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 371,00	0,00	118 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	18 497,96	144 697,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 050,00	3 500,00	12 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	284 270,00	-32 000,00	252 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	-5 000,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	-1 000,00	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 597,00	35 598,00	384 195,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 581,00	-203,00	6 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-868,00	732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 481,00	-336,00	70 145,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-223,20	976,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-783,00	3 717,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		451 775,96	-600,00	451 175,96
	90095	Pozostała działalność	19 275,96	-600,00	18 675,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-600,00	4 400,00
RAZEM WYDATKI			179 610 512,23	5 824 425,56	185 434 937,79

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 197,00	151 990,00	370 187,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		218 197,00	151 990,00	370 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 553,91	98 119,36	241 673,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 676,92	16 866,72	41 543,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 517,06	2 403,92	5 920,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 449,11	12 610,00	31 059,11
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	20 490,00	39 990,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 500,00	1 500,00	10 000,00
710	Działalność usługowa		1 091 100,00	28 850,00	1 119 950,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		301 100,00	16 850,00	317 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		301 100,00	16 850,00	317 950,00
71015	Nadzór budowlany		790 000,00	12 000,00	802 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 200,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	12 000,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	600,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 761,00	-3 600,00	12 161,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		560,00	-200,00	360,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 700,00	1 550,00	6 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	450,00	2 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 330 258,00	739 462,00	8 069 720,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 330 258,00	732 842,00	8 063 100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		228 999,00	10 665,00	239 664,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 499 408,00	310 954,00	4 810 362,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		124 428,00	649,00	125 077,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	-6 000,00	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 425 541,00	16 574,00	1 442 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 069,00	-6,00	123 063,00
4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	331 000,00	353 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 491,00	6,00	9 497,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 650,00	69 000,00	166 650,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 620,00	6 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 620,00	6 620,00
852	Pomoc społeczna		2 071 908,63	146 963,01	2 218 871,64
85203	Ośrodki wsparcia		2 061 312,63	143 963,01	2 205 275,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 368 856,00	120 300,00	1 489 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 341,00	20 715,66	276 056,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 330,00	2 947,35	39 277,35
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	-3 090,00	10 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 675,05	2 016,12	46 691,17
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	-655,08	1 344,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 843,08	1 728,96	54 572,04
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548,73	235,18	783,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,07	33,46	111,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 373,20	2 731,36	9 104,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 634,00	146 477,00	699 111,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 634,00	146 477,00	699 111,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 616,00	24 000,00	281 616,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	10 000,00	63 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 612,00	1 350,00	8 962,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 457,00	18 725,00	54 182,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,00	34 217,00	40 420,00
4270		Zakup usług remontowych	2 221,00	5 000,00	7 221,00
4300		Zakup usług pozostałych	142 916,00	51 275,00	194 191,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	1 410,00	8 662,00
855		Rodzina	52 252,05	0,00	52 252,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 252,05	0,00	52 252,05
3110		Świadczenia społeczne	52 252,05	-36 602,05	15 650,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 250,00	4 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	580,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 042,65	12 042,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 755,30	3 755,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	122,50	122,50
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	91,50	91,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	438,00	438,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	122,10	122,10
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
RAZEM WYDATKI			11 814 514,07	1 213 742,01	13 028 256,08

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 323 486,00	7 500,00	3 330 986,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 323 486,00	7 500,00	3 330 986,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 094,00	7 500,00	1 432 594,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 425 094,00	7 500,00	1 432 594,00
600	Transport i łączność		19 982 044,46	100 000,00	20 082 044,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 982 044,46	100 000,00	20 082 044,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 397 044,46	100 000,00	18 497 044,46
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	525 000,00	0,00	525 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	930 020,70	0,00	930 020,70
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie - Janków	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P w zakresie wykonania chodnika na odc. Nowa Wieś - Taczanów Drugi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	3 088 377,24	0,00	3 088 377,24
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	2 493 918,97	0,00	2 493 918,97
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4355 (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew	14 760,00	0,00	14 760,00
		Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie	7 380,00	0,00	7 380,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna w zakresie przebudowy przepustu	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice	172 659,87	0,00	172 659,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	7 706 948,23	0,00	7 706 948,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín	850 707,05	0,00	850 707,05
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	1 055 341,23	0,00	1 055 341,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja przepustu pod drogę powiatową nr 4334P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	231 931,17	0,00	231 931,17
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P w m. Bronów w zakresie wykonania chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowej w Pleszewie	47 189,00	0,00	47 189,00
		Zakup odchwaszczarki rotacyjnej do ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	22 811,00	0,00	22 811,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		990 000,00	0,00	990 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	990 000,00	0,00	990 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		475 000,00	0,00	475 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	420 000,00	0,00	420 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszółów	10 000,00	0,00	10 000,00
710	Działalność usługowa		400 000,00	0,00	400 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	250 000,00	0,00	250 000,00
750	Administracja publiczna		1 256 435,00	0,00	1 256 435,00
75020	Starostwa powiatowe		472 486,00	0,00	472 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	270 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	120 000,00	0,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202 486,00	0,00	202 486,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	202 486,00	0,00	202 486,00
75095	Pozostała działalność		783 949,00	0,00	783 949,00
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		133 271,33	0,00	133 271,33
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	133 271,33	0,00	133 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		113 500,00	0,00	113 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00	0,00	45 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		68 500,00	0,00	68 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		<i>Zakup zestawu poduszek podnoszących wysokociśnieniowych i hełmu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 500,00</i>
		<i>Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii - 2024</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		24 777 871,00	0,00	24 777 871,00
80115	Technika		120 000,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 548 471,00	0,00	2 548 471,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 471,00	0,00	548 471,00
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	<i>286 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 170,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	<i>262 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 301,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
80195	Pozostała działalność		22 109 400,00	0,00	22 109 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 709 400,00	0,00	12 709 400,00
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>12 684 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 684 800,00</i>
		<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>9 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 400 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
85111	Szpitala ogólne		100 000,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		548 945,00	0,00	548 945,00
85202	Domy pomocy społecznej		548 945,00	0,00	548 945,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	412 000,00
		<i>Zakup i montaż kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	136 945,00	0,00	136 945,00
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>	<i>91 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 515,00</i>
		<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	<i>23 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 415,00</i>
		<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	<i>22 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 015,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			50 567 281,46	107 500,00	50 674 781,46

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK**

Nazwa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		21 405 225,87	3 703 000,00	25 108 225,87
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	1 827 765,74	0,00	1 827 765,74
		1 827 765,74	0,00	1 827 765,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 502 230,79	0,00	4 502 230,79
		4 502 230,79	0,00	4 502 230,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 075 229,34	3 703 000,00	18 778 229,34
		15 075 229,34	3 703 000,00	18 778 229,34
Rozchody		4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
		4 709 611,92	0,00	4 709 611,92

Kwota 1.827.765,74 zł ujęta w § 905 stanowi niewykorzystane w 2023 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice”.

Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 4270.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2024 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	25 000,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	30 000,00 zł
3	60014	Miasto i Gmina Pleszew	420 000,00 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	234 468,00 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
6	85311	Miasto Kalisz	3 744,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000,00 zł
R A Z E M			860 787,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60003	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	150 000,00 zł
2	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł
4	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	100 000,00 zł
5	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 350 818,04 zł
6	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	1 016 393,00 zł
7	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
8	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
9	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 263 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 415 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 793 832,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	86 112,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	74 880,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	112 320,00 zł
R A Z E M			8 528 796,36 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 300,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 300,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 300,00 zł
R A Z E M				67 300,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	36 900,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	17 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00 zł
R A Z E M				67 300,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały nr ...
Rady 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	576 738,00 zł	576 738,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 868,00 zł	295 868,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 868,00 zł	295 868,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	280 870,00 zł	280 870,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 870,00 zł	280 870,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				576 738,00 zł	576 738,00 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	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	295 868,00 zł	295 868,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	103 050,87 zł	103 050,87 zł	0,00 zł

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 050,87 zł	103 050,87 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 815,42 zł	52 815,42 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 815,42 zł	52 815,42 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	106 551,95 zł	106 551,95 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 551,95 zł	106 551,95 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 449,76 zł	33 449,76 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 449,76 zł	33 449,76 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870,00 zł	870,00 zł	0,00 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870,00 zł	870,00 zł	0,00 zł
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00 zł	261,00 zł	0,00 zł
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00 zł	328,00 zł	0,00 zł
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00 zł	194,00 zł	0,00 zł
	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00 zł	87,00 zł	0,00 zł
RAZEM			576 738,00 zł	576 738,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

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

1. W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2024 roku **zwiększa** się plan **dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **276.779 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **697.388 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń dla osób fizycznych, wydatki bieżące oraz koszty funkcjonowania jednostki w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu, a także remontów budynków.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **6.620 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na prowadzenie działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **35.454 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od 1 maja 2024 r.
5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **12.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki.
6. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **14.500 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych i uregulowanie kosztów związanych z postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi postępowań egzekucyjnych).

7. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **7.490 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych i dotyczących postępowania egzekucyjnego).
8. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **130.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
9. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **16.850 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
10. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **146.477 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
11. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **3.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
12. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **143.963,01 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki te wykorzystane zostaną na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.
13. Zwiększa się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o **17.370 zł**, tj. środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu pieczy zastępczej w 2024 roku. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.

- a) Plany finansowe jednostek oświatowych zwiększa się o kwotę **1.577.300 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planu w tym zakresie jest konsekwencją podwyżek nauczycielskich.
- b) Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę **765.197 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w IV kwartale br.
- c) O **1.260.503 zł** zwiększa się utworzoną w planie Starostwa rezerwę na uzupełnienie braków występujących w oświacie, w tym wynikających z podwyżek płac nauczycielskich.

2. Zadania drogowego polegającego na modernizacji przepustu pod drogą powiatową nr 4334P w m. w Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę.

Na w/w zadanie przeznaczona jest kwota **100.000 zł**.

3. Przychodów budżetu.

Zwiększa przychody budżetu o łączną kwotę **3.703.000 zł**, tj. przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 952).

Środki te finansować będą wydatki, o których mowa w pkt. 1 i 2.

III. Programów profilaktycznych, ujętych w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

W budżecie ujmuje się zadanie, na które Powiat uzyskał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości **28.493 zł**, z czego:

- 13.230 zł – w 2024 roku
- 15.263 zł – w 2025 roku.

Z uwagi na to, że jest to przedsięwzięcie wieloletnie, zostaje ono wpisane także do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt ma na celu wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi, a także zapobieganie uzależnieniom.

Programy realizowane będą przez dwie powiatowe placówki oświatowe: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

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 **87 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 **26.316 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.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonywane są zmiany w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Wz. D. Napieręć

Izabela Whuk

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA
Mariusz Nowakowski
Starosta Pleszewski