



PROJEKT

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

Br. 0006. 6. 2015

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. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 26 a, art. 50 ust. 6 pkt 2, art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 167),

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 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 165 212 155,19 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 141 274 201,09 zł
 - b) dochody majątkowe 23 937 954,10 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 12 526 219,89 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 55 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 559 626,00 zł



- d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 467 009,58 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 436 204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 183 719 404,41 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 135 834 974,61 zł
- b) wydatki majątkowe 47 884 429,80 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a..... 12 526 219,89 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b..... 55 000,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c..... 559 626,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 1 480 404,20 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”.



3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 18 507 249,22 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 22 637 423,41 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 498 756,96 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 706 472,56 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..... 125 000,00 zł
 - 2) wydatki 125 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6”.



§ 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:
 - 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 2025 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
 - d) W załączniku nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b 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 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.
 - i) 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 Sztamhurski
Radca Prawny
.....
PI 298/95
(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
Mariusz Gramala
.....
(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 699 451,17	-3 960 904,79	9 738 546,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 837,28	562 161,00	831 998,28
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	562 161,00	562 161,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 193 613,89	-4 550 677,79	8 642 936,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,00	14,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	325,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	13,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 891 676,06	-4 701 119,79	6 190 556,27
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 772,83	150 000,00	1 368 772,83
	60019	Płatne parkowanie	0,00	27 612,00	27 612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 612,00	27 612,00
750	Administracja publiczna		174 260,00	35 253,50	209 513,50
	75020	Starostwa powiatowe	6 570,00	35 253,50	41 823,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 570,00	35 253,50	41 823,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 252 009,00	242 009,00	7 494 018,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 009,00	242 009,00	7 494 018,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 237 000,00	242 009,00	7 479 009,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		66 793 561,39	263,00	66 793 824,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 848 521,00	263,00	2 848 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 771,00	263,00	17 034,00
758	Różne rozliczenia		15 788 369,33	470 278,00	16 258 647,33
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 518 369,33	-15 518 369,33	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 021 463,60	-2 021 463,60	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 496 905,73	-13 496 905,73	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	90 506,00	160 506,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 506,00	90 506,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	200 000,00	291,00	200 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	291,00	200 291,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 496 905,73	13 496 905,73
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 496 905,73	13 496 905,73
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400 944,60	2 400 944,60
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 400 944,60	2 400 944,60
801		Oświata i wychowanie	12 775 447,00	18 525,00	12 793 972,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 417,00	9 480,00	13 897,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	8 780,00	9 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 045,00	9 045,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 045,00	9 045,00
852		Pomoc społeczna	41 992 305,07	55 212,60	42 047 517,67
85202		Domy pomocy społecznej	39 432 489,00	47 213,00	39 479 702,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	47 213,00	49 213,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 467 590,00	-0,40	2 467 589,60
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 467 390,00	-0,40	2 467 389,60
85295		Pozostała działalność	4 316,07	8 000,00	12 316,07
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 076,17	85 600,01	1 853 676,18
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 720,00	4 746,00	23 466,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720,00	4 746,00	23 466,00
85322		Fundusz Pracy	0,00	80 853,60	80 853,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	80 853,60	80 853,60
85333		Powiatowe urzędy pracy	410 371,59	0,41	410 372,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 071,59	0,41	396 072,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320,00	8 064,00	8 384,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 064,00	8 064,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 064,00	8 064,00
855		Rodzina	4 297 380,22	632 314,52	4 929 694,74
85508		Rodziny zastępcze	1 518 447,00	86 162,40	1 604 609,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 162,40	86 162,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 778 933,22	546 152,12	3 325 085,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236 669,00	1 378,00	238 047,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	544 774,12	544 774,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	45 000,00	125 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	45 000,00	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	45 000,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			167 580 540,35	-2 368 385,16	165 212 155,19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		130 000,00	40 000,00	170 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	128 000,00	40 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	40 000,00	168 000,00
600	Transport i łączność		20 005 749,10	2 445 876,46	22 451 625,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 837,28	586 339,98	856 177,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 287,18	1 287,18
	4300	Zakup usług pozostałych	269 837,28	585 052,80	854 890,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 172 641,82	1 859 536,48	21 032 178,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 070 181,00	-20 000,00	1 050 181,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 154,82	2 179 536,48	18 179 691,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	-420 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		720 069,42	766,00	720 835,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 069,42	766,00	720 835,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	766,00	6 809,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
710	Działalność usługowa		2 873 361,00	3 062,00	2 876 423,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 034 361,00	3 062,00	2 037 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	3 062,00	27 234,00
750	Administracja publiczna		16 053 219,00	1 476 079,50	17 529 298,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 232,00	306,00	124 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 573 436,00	691 824,50	14 265 260,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 760,00	-29 703,00	609 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 170,00	20 000,00	450 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 420,00	-62 000,00	760 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 018,00	-20 000,00	54 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 952,00	25 569,00	257 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	35 958,50	57 258,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	410 000,00	421 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 600,00	312 000,00	935 600,00
	75095	Pozostała działalność	1 379 051,00	783 949,00	2 163 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 677,67	650 677,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	133 271,33	233 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 484 000,00	312 009,00	7 796 009,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 237 000,00	312 009,00	7 549 009,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	-3 500,00	3 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		109 064,00	3 500,00	112 564,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 970 000,00	231 072,00	5 201 072,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		113 000,00	10 937,00	123 937,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	70 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		63 525 910,13	388 512,00	63 914 422,13
80115	Technika		10 410 182,00	72 841,06	10 483 023,06
4260	Zakup energii		220 500,00	-4 289,00	216 211,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	2 800,00	3 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		150,00	39,00	189,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	1 050,00	4 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	400,00	900,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	42 841,06	42 841,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		5 720 323,00	22 389,90	5 742 712,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 195,00	5 195,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	300,00	1 300,00
4260	Zakup energii		104 195,00	-4 495,00	99 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 970,00	-1 150,00	3 820,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 868,00	6 860,00	25 728,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 588,00	200,00	1 788,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	450,00	1 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	2 120,00	2 620,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 909,90	12 909,90
80120	Licea ogólnokształcące		7 888 321,00	33 947,21	7 922 268,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 405,00	-5 900,00	45 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 629,00	7 609,00	32 238,00
4260	Zakup energii		130 800,00	13 000,00	143 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 926,00	450,00	2 376,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 082,00	1 341,00	3 423,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-500,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	25 947,21	25 947,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		349 088,00	-8 000,00	341 088,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 362 744,81	10 294,00	3 373 038,81
4300	Zakup usług pozostałych		15 085,00	9 000,00	24 085,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	1 074,00	1 074,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	220,00	220,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		191 993,00	9 045,00	201 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	191 993,00	-109 298,00	82 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	115 843,00	115 843,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 127 566,32	42 207,83	27 169 774,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 939,00	4 900,00	1 152 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 807,83	8 807,83
80195	Pozostała działalność		4 274 995,00	197 787,00	4 472 782,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127 600,00	-215 694,00	1 911 906,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	379 481,00	379 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 894,00	33 000,00	1 910 894,00
852	Pomoc społeczna		46 977 600,25	623 212,60	47 600 812,85
85202	Domy pomocy społecznej		42 212 249,18	474 213,00	42 686 462,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777,00	550,00	1 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 250,00	8 943,00	32 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	45 720,00	64 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 000,00	169 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 279 760,18	250 000,00	7 529 760,18
85203	Ośrodki wsparcia		2 467 590,00	148 999,60	2 616 589,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 468,00	-0,40	38 467,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	149 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 471 308,98	75 781,67	4 547 090,65
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		277 056,00	12 358,00	289 414,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	167,00	3 911,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00	12 191,00	285 503,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		798 606,00	291,00	798 897,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	194,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 974 961,00	0,41	2 974 961,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 907,00	0,41	2 112 907,41
85395	Pozostała działalność		420 685,98	63 132,26	483 818,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 972,11	1 297,17	93 269,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 847,21	463,28	33 310,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,32	223,38	16 971,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,54	79,78	6 061,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,94	31,79	2 414,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,04	11,35	862,39
	4307	Zakup usług pozostałych	172 421,06	44 966,16	217 387,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		61 578,94	16 059,35	77 638,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 676 721,00	8 064,00	2 684 785,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 035 790,00	9 400,00	2 045 190,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 100,00	9 400,00	19 500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 979,00	8 064,00	20 043,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 979,00	-11 800,00	179,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	19 864,00	19 864,00
85495	Pozostała działalność		302 971,00	-9 400,00	293 571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00	-9 400,00	290 600,00
855	Rodzina		8 288 799,22	713 168,12	9 001 967,34
85508	Rodziny zastępcze		2 732 611,00	167 016,00	2 899 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	72 000,00	72 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 667,00	20 664,00	87 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 486,00	2 352,00	11 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		387 144,00	72 000,00	459 144,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 556 188,22	546 152,12	6 102 340,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	186 071,00	186 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 512 388,00	297 925,00	2 810 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 511,00	51 587,32	561 098,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72 246,00	7 105,80	79 351,80
4260	Zakup energii		269 221,00	-345,00	268 876,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 800,00	1 723,00	9 523,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 085,00	4 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 775,96	5 000,00	48 775,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 000,00	5 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	5 000,00	20 000,00

RAZEM WYDATKI

177 627 873,06

6 091 531,35

183 719 404,41

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 237 000,00	242 009,00	7 479 009,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 000,00	242 009,00	7 479 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 064,00	3 500,00	112 564,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 000,00	231 072,00	5 201 072,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 000,00	10 937,00	123 937,00
852	Pomoc społeczna		2 471 706,07	-0,40	2 471 705,67
	85203	Ośrodki wsparcia	2 467 390,00	-0,40	2 467 389,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 268,00	-0,40	38 267,60
RAZEM WYDATKI			12 284 211,29	242 008,60	12 526 219,89

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 720,00	4 746,00	23 466,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 720,00	4 746,00	23 466,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 720,00	4 746,00	23 466,00
RAZEM WYDATKI			554 880,00	4 746,00	559 626,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 466 164,82	1 859 536,48	18 325 701,30
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 466 164,82	1 859 536,48	18 325 701,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000 154,82	2 179 536,48	18 179 691,30
	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)		0,00	1 547 536,48	1 547 536,48
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków		75 000,00	47 000,00	122 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczyso		50 000,00	20 000,00	70 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca		2 209 086,68	0,00	2 209 086,68
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec - Karminiec		0,00	500 000,00	500 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu		492 460,00	0,00	492 460,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego		0,00	35 000,00	35 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca		12 688 608,14	0,00	12 688 608,14
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice w zakresie budowy chodnika		0,00	30 000,00	30 000,00
	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie		300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew		75 000,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P m. Dobra Nadzieja. Etap II		60 000,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin		50 000,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 010,00	0,00	46 010,00
	Rozbudowa 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		46 010,00	0,00	46 010,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie		0,00	100 000,00	100 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		420 000,00	-420 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew		420 000,00	-420 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		330 000,00	0,00	330 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		330 000,00	0,00	330 000,00
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		300 000,00	0,00	300 000,00
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego		300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		734 600,00	1 505 949,00	2 240 549,00
75020	Starostwa powiatowe		634 600,00	722 000,00	1 356 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	410 000,00	421 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja dachu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Instalacja klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Instalacja klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	40 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		623 600,00	312 000,00	935 600,00
		Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	623 600,00	62 000,00	685 600,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00	783 949,00	883 949,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	650 677,67	650 677,67
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	650 677,67	650 677,67
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	133 271,33	233 271,33
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	100 000,00	133 271,33	233 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	70 000,00	70 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	70 000,00	70 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	70 000,00	70 000,00
		Dofinansowanie budowy magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie KP PSP w Pleszewie (opracowania dokumentacji)	0,00	70 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 007 419,32	63 000,00	19 070 419,32
80115	Technika		0,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup kosiarki ogrodowej wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 129 525,32	0,00	17 129 525,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 129 525,32	0,00	6 129 525,32
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 709 760,00	0,00	2 709 760,00
		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	3 419 765,32	0,00	3 419 765,32
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		1 877 894,00	33 000,00	1 910 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 877 894,00	33 000,00	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	0,00	33 000,00	33 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski	1 877 894,00	0,00	1 877 894,00
852	Pomoc społeczna		7 279 760,18	568 000,00	7 847 760,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		7 279 760,18	419 000,00	7 698 760,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	169 000,00	169 000,00
	<i>Zakup samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew</i>		0,00	169 000,00	169 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		7 279 760,18	250 000,00	7 529 760,18
	<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>		5 662 000,18	250 000,00	5 912 000,18
	<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>		617 760,00	0,00	617 760,00
	<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	149 000,00	149 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	149 000,00	149 000,00
	<i>Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie</i>		0,00	149 000,00	149 000,00
RAZEM WYDATKI			43 817 944,32	4 066 485,48	47 884 429,80

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		14 177 506,90	8 459 916,51	22 637 423,41
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	1 259 086,68	5 470 017,01	6 729 103,69
		1 259 086,68	5 470 017,01	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	0,00	847 081,26	847 081,26
		0,00	847 081,26	847 081,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 138 470,00	2 142 818,24	3 281 288,24
		1 138 470,00	2 142 818,24	3 281 288,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 779 950,22	0,00	11 779 950,22
		11 779 950,22	0,00	11 779 950,22
Rozchody		4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
		4 130 174,19	0,00	4 130 174,19

Kwota 6.729.103,69 ujęta w § 905 stanowi:

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

Kwota 847.081,26 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 63.132,26 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	60019 2310	Miasto i Gmina Pleszew	327 270,00 zł
2	85195 2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
3	85311 2320	Miasto Kalisz	3 911,00 zł
4	90095 2319	Miasto Kalisz	575,96 zł
5	92116 2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M			498 756,96 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	85202 2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 574 400,00 zł
5	85510 2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	946 640,00 zł
6	85510 2830	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	186 071,00 zł
7	92105 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
8	92120 2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
9	92605 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117 2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 595 536,00 zł
2	80120 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 579 656,00 zł
3	80150 2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 134 116,00 zł
4	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	89 953,00 zł
5	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	78 220,00 zł
6	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	117 330,00 zł
R A Z E M			8 706 472,56 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	125 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00 zł
R A Z E M				125 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	77 000,00 zł
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	77 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
R A Z E M				125 000,00 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	290 797,00 zł	290 797,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 506,00 zł	90 506,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 506,00 zł	90 506,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 291,00 zł	200 291,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 291,00 zł	200 291,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				290 797,00 zł	290 797,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	90 506,00 zł	90 506,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	42 841,06 zł	42 841,06 zł	0,00 zł

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 841,06 zł	42 841,06 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 909,90 zł	12 909,90 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 909,90 zł	12 909,90 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	25 947,21 zł	25 947,21 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 947,21 zł	25 947,21 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 807,83 zł	8 807,83 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 807,83 zł	8 807,83 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291,00 zł	291,00 zł	0,00 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291,00 zł	291,00 zł	0,00 zł
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00 zł	194,00 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
RAZEM			290 797,00 zł	290 797,00 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. W związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmienia się wysokość środków Funduszu Pracy, która zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy.

Wysokość tych środków zostaje skorygowana o **0,41 zł** (z pierwotnej kwoty 396.071,59 zł do 396.072,00 zł).

2. Dokonuje się zmian w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego, że w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2025 rok określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat Pleszewski.

W związku z w/w informacją **zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 0,40 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia.**

3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”**, z czego:

86.162,40 zł – w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

544.774,12 zł – w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków budżetowych o 80.853,60 zł**, tj. środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Środki te wykorzystane zostaną na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

5. Dokonuje się zmian w związku z informacją Ministra Finansów, iż na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) została przyznana dla Powiatu Pleszewskiego na rok 2025 kwota **379.481 zł**, na zwiększenie dochodów w 2025 r.

Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Środki te po stronie **dochodów** ujmuje się w *rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.*

Środki te po stronie **wydatków** zabezpiecza się w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

6. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **242.009 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

a) nowych zadań drogowych.

– Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)

Do budżetu powiatu wprowadza się w/w zadanie w związku uzyskanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. do wysokości 744.718,24 zł.

Łączny szacowany koszt inwestycji to **1.547.536,48 zł**. Uzupełnieniem dla uzyskanego dofinansowania będą:

- środki własne powiatu – 515.818,24 zł,
- partycypacja Miasta i Gminy Pleszew w kosztach inwestycji – 287.000 zł,

Partycypacja samorządu gminnego polegać będzie na przeniesieniu części środków zaplanowanych w budżecie powiatu na 2025 rok w formie dotacji na zadanie powierzone Miastu i Gminie Pleszew tj. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew” (szerzej opisano w **pkt. 1 b**)

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec – Karminiec.**

Stan techniczny nawierzchni wymaga podjęcia pilnych działań naprawczych, jezdnia jest spękana, na całym odcinku występują liczne głębokie ubytki na całej szerokości drogi. W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa na dł. do 1 km.

Łączny szacowany koszt inwestycji to **500.000 zł**, a źródłami finansowania inwestycji będą:

- środki własne powiatu – 350.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Dobrzyca – 150.000 zł.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego.**

W ramach wydatków budżetu kwotę **35.000 zł** planuje się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego”.

Długość odcinka, który zostałby objęty planowaną inwestycją to około 950 m.b.

Przedmiotowa inwestycja stanowi połączenie ciągu pieszo - rowerowego biegnącego od Miasta Pleszewa do granicy m. Prokopów z dalszym odcinkiem istniejącego chodnika w m. Pacanowice. Wykonanie połączenia w/w odcinków spowoduje powstanie jednolitego ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 4,3 km. Biorąc pod uwagę fakt, że droga 4334P należy do jednej z głównych dróg powiatowych o dużym natężeniu ruchu, realizacja planowanej inwestycji jest oczekiwanym elementem infrastruktury drogowej, który znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice w zakresie budowy chodnika.**

W ramach wydatków budżetu kwotę **30.000 zł** planuje się na opracowanie dokumentacji dla w/w zadania.

Długość odcinka, który zostałby objęty planowaną inwestycją to około 950 m.b.

b) Zadań drogowych powierzonych do realizacji Gminom.

Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”.

Realizację zadania Powiat Pleszewski powierzył Miastu i Gminie Pleszew.

Założono przy tym łączny koszt zadania w wysokości 600.000 zł oraz partycypację Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 180.000 zł, czyli na poziomie 30 % wartości inwestycji.

Jednocześnie w budżecie Powiatu na 2025 roku zaplanowano dotację na częściowe finansowanie zadania tj. w kwocie 420.000 zł.

Z uwagi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w/w zadanie przenosi się na 2026 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

Jednocześnie wkład Powiatu w formie dotacji zaplanowanej na 2026 rok wynosił będzie 133.000 zł.

Pozostałe niewykorzystane w 2025 roku środki, tj. 287.000 zł pozwolą współfinansować Przebudowę ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P).

c) Zadań drogowych zaplanowanych w dotychczasowym budżecie:

– zadań polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej:

W wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań drogowych, złożone ceny ofertowe przekraczają kwoty zabezpieczone w budżecie. Dla każdego z n/w zadań wpłynęły po 3 oferty. Zestawienie wskazujące wielkość, o którą należy zwiększyć plan wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota zabezpieczona w budżecie	Najtańsza oferta	Niezbędna kwota zwiększenia wydatków
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie-Janków	75 000 zł	122 000 zł	+ 47 000 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko	50 000 zł	70 000 zł	+ 20 000 zł

– **Przebudowy drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca.**

Zmiana dotyczy wyłącznie finansowania w/w inwestycji, a konkretnie ujęcia wprowadzonych do budżetu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W budżecie na 2025 rok po stronie dochodów ujęto całość planowanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli kwotę 10.891.676,06 zł.

Z uwagi na to, że 20 grudnia 2024 r. wpłynęła część przyznanego dofinansowania tj. kwota 5.445.838,03 zł, środki Funduszu w budżecie na 2025 rok ujmuje się następująco:

- **5.445.838,03** jako **przychód budżetu** z tytułu 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 (§ 905) (konsekwencja niewykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku),
- **5.445.838,03 zł** jako **dochód** budżetu, tj. środki Funduszu, które mają wpłynąć w 2025 roku.

Globalna wielkość nakładów oraz źródła finansowania nie ulegają zmianie.

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

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	10 891 676,06	-	10 891 676,06
Gmina Dobrzyca		718.772,83	1.680.000,00	
Powiat	-	1.078.159,25	2.520.000,00	5 996 932,08
Razem	-	12 688 608,14	4 200 000,00	16 888 608,14

d) Zakupów inwestycyjnych na potrzeby realizowanych zadań drogowych.

O **100.000 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Pojazd wykorzystywany będzie przez brygadę dróg powiatowych – umożliwi transport pracowników oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania powierzonych prac poza siedzibą jednostki.

2. Zakupu samochodów na potrzeby jednostek pomocy społecznej.

Powiat Pleszewski ubiega się o dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym w budżecie powiatu zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny niezbędny dla:

- **zakupu samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew w wysokości 169.000 zł;**

Uzasadnieniem dla zakupu nowego samochodu są przedstawione niżej okoliczności.

Dom świadczy swoje usługi dla 341 mieszkańców i w dużym zakresie są to działania polegające na przewozie mieszkańców do lekarzy specjalistów poza terenem powiatu, do szpitali, różnego rodzaju instytucji. Wszyscy mieszkańcy są osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi w większości wsparcia i pomocy w poruszaniu się. Znaczna grupa, to mieszkańcy poruszający się na wózkach inwalidzkich. Stąd konieczność zakupienia samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z pełnym oprzyrządowaniem i miejscem do przewozu 2 wózków inwalidzkich.

W chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dysponuje 3 samochodami osobowymi przystosowanymi do przewozu 341 osób w dwóch oddziałach jednostki w Pleszewie jednym w Fabianowie. Ze względu na duży przebieg i wieloletnie użytkowanie, samochody są już wyeksploatowane, wymagają częstych napraw i generują dodatkowe koszty. Nowe auto pozwoli zabezpieczyć wszystkie potrzeby naszych mieszkańców, a jednocześnie pozwoli zmniejszyć eksploatację posiadanych, starszych samochodów.

Planuje się złożenie wniosku do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w celu uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu maksymalnie do 151.000 zł. Szacowany koszt zakupu auta to kwota 320.000 zł.

- **zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w wysokości 149.000 zł;**

Użytkowany dotychczas pojazd ulega częstym awariom, generując znaczące koszty napraw.

Ponadto liczne przestoje w użytkowaniu tego auta powodują konieczność wypożyczania samochodu od innych jednostek powiatowych, celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

Planuje się złożenie wniosku do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w celu uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu maksymalnie do 151.000 zł. Szacowany koszt zakupu auta to kwota 300.000 zł.

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

Zmiana wiąże się zwiększeniem o **250.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję i podyktowana jest koniecznością wykonania dodatkowych robót na obiekcie polegających na:

- a) wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic zewnętrznych i wewnętrznych budynku, oraz drenażu wokół budynku (od ul. Podgórnej), których wartość szacuje się na ok. 100.000 zł;
- b) wykonaniu częściowego wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcji dachu – wartość robót – ok. 70,000 zł;
- c) wymianę 3 szt. stolarki okiennej na stolarkę przeciwpożarową o wyższej odporności ogniowej – ok. 80.000 zł.

Po przystąpieniu do prac w pomieszczeniach piwnicznych stwierdzono zawilgocenie ścian zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych spowodowane brakiem izolacji pionowej oraz poziomej. Pozostawienie zawilgoconych ścian będzie skutkować trudnościami w zachowaniu w należyтым stanie jakości prac wykonywanych w ramach zadania (położenie nowych tynków, malowanie). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz drenażu na odcirku od ul. Podgórnej zapobiegnie wystąpieniu potencjalnych problemów związanych z użytkowaniem pomieszczeń piwnicznych w przyszłości.

W wybranych pomieszczeniach na piętrze i poddaszu, po wykonaniu rozbiórek podbitki dachowej ujawniono zły stan techniczny elementów konstrukcji więźby dachowej. Są one spróchniałe, występują w nich liczne ubytki, widoczna jest zgnilizna. Ma to wpływ na zmniejszenie nośności tych elementów. Niezbędnym jest dokonanie wymiany uszkodzonych elementów na nowe. Odłożenie w czasie tych robót będzie generowało dodatkowe koszty związane z rozbiórką prac wykonywanych obecnie.

Inwestycja wymaga również zabezpieczenia środków na wymianę 3 szt. stolarki okiennej na stolarkę przeciwpożarową o odporności ogniowej EI 60.

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

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	2 412 000,18	2 502 563,18
		Razem	90 563,00	5 912 000,18	6 002 563,18

4. Zadań oświatowych.

a) Zakup kosiarki ogrodowej wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

30.000 zł przeznacza na zakup kosiarki ogrodowej wraz z zestawem do odśnieżania i przyczepką transportową.

Potrzebę zakupu dyrekcja szkoły uzasadniła tym, iż od ubiegłego sezonu letniego po zagospodarowaniu terenów zielonych w wyniku modernizacji infrastruktury szkolnej, zwiększył się obszar zieleni wymagający pielęgnacji w okresie wiosenno – letnim, w tym obszar koszenia trawy, dlatego niezbędna będzie kosiarka ogrodowa i przyczepka, która będzie służyć do przewozów wykoszonych traw. Natomiast w okresie jesienno - zimowym istnieje potrzeba usuwania liści z chodników i placów doprowadzających do szkoły dlatego zakupiony sprzęt również będzie miał swoje zastosowanie, a zimą odśnieżanie usprawni zestaw do odśnieżania.

b) Adaptacji pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz zajęć dydaktycznych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

W 2025 roku prowadzony będzie dalszy etap prac adaptacyjnych w/w budynku, na co planuje się kwotę **100.000 zł**.

c) 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, na co przeznacza się **33.000 zł.**

Opracowanie obejmować ma audyt energetyczny oraz oświetlenia obiektów w/w szkół. Sporządzenie tego dokumentu jest niezbędne w przypadku ubiegania się o dotację w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.

d) O **163.000 zł zmniejsza się utworzoną w planie Starostwa rezerwę na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2025 roku.**

e) Doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli o łączną kwotę **124.098 zł**, w tym na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania zawodowego nauczycieli, dla poszczególnych jednostek z czego:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o kwotę 58 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o kwotę 18 300 zł,

- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę 9 998 zł,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie o kwotę 18 000 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie o kwotę 10 000 zł,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 9 800 zł.

W związku z powyższym, zmniejsza się plan wydatków Starostwa o środki zabezpieczone na finansowanie w/w zadań.

5. Dofinansowania budowy magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie KP PSP w Pleszewie (opracowania dokumentacji).

Komendant Powiatowy PSP, w związku z możliwością sfinansowania w/w budowy z budżetu państwa, zwrócił się z wnioskiem o pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na poziomie **70.000 zł**.

Wydatek poniesiony zostanie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia utworzony przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Szacunkowa wartość inwestycji to 3.200.000 zł.

6. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie o środki na następujące zadania:

- a) Instalacja klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **100.000 zł**,
- b) Instalacja klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **40.000 zł**,
- c) Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania awaryjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **150.000 zł**,
- d) Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **250.000 zł**.

7. Przychodów budżetu.

Zwiększa przychody budżetu o łączną kwotę **8.459.916,51 zł**, z czego:

- **5.470.017,01 zł** - to **przychody** z tytułu 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 (§ 905). Są to niewykorzystane w ubiegłym roku:
 - a) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca” – 5.445.838,03 zł, co omówiono szczegółowo w **pkt. II.1c uzasadnienia**.

- b) 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 przeznacza się na: finansowanie realizacji zadania w 2025 roku – 22.891,80 zł oraz zwrot środków otrzymanych z Funduszu, wynikający z rozliczenia realizacji zadania za 2024 roku – 1.287,18 zł.

- **2.142.818,24 zł** - to **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950);

Środki te będą finansować lub współfinansować wydatki, o których mowa w **pkt. 1 - 6**.

- o **847.081,26 zł** - zwiększa się przychody powiatu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Są to niewykorzystane w ubiegłym roku:

- a) środki Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w wysokości **783.949 zł** na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Środki te będą finansować wydatki, o których mowa w **pkt. IV**.

- b) 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 **63.132,26 zł**.

Środki te będą finansować wydatki, o których mowa w **pkt. V**.

III. Zmiany w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

O **562.161 zł** zwiększa się środki przeznaczone w 2025 roku na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim w/w kwota stanowi dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Plan wydatków zwiększa się ponadto o **24.178,98 zł**, tj. niewykorzystane w ubiegłym roku środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Środki te przeznacza się na: finansowanie realizacji zadania w 2025 roku – 22.891,80 zł oraz zwrot środków otrzymanych z Funduszu, wynikający z rozliczenia realizacji zadania za 2024 roku – 1.287,18 zł.

Dotychczas na realizację zadania w budżecie Powiatu Pleszewskiego zabezpieczono środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości 269.837,28 zł. Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:

- 164.226,24 zł – z Gminy Gołuchów,
- 105.611,04 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

IV. Zmiany dotyczące projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W budżecie ujmuje się rozpoczęte w 2024 roku zadanie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w łącznej wysokości 850.000 zł.

W ubiegłym roku na w/w projekt zaplanowano 814.084 zł, z tego: 783 949 zł stanowiły środki Funduszy Europejskich, zaś 30.135 zł środki własne powiatu.

Wydano środki własne przeznaczając 30.135 zł na analizę, opracowanie i uzupełnienie ankiety systemu dojrzałości systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Niewykorzystane środki Funduszy Europejskich ulegają przeniesieniu na 2025 rok.

Ich wprowadzenie do budżetu tegorocznego oznacza:

- zwiększenie **wydatków** budżetu na realizację projektu o **783.949 zł**,
- zwiększenie **przychodów** budżetu o **783.949 zł**,

Są to przychody powiatu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) (niewykorzystane w ubiegłym roku środki Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027).

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

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027		850 000,00	-	850 000,00
Środki własne	30 135,00	100 000,00	70 135,00	200 270,00
Razem	30 135,00	950 000,00	70 135,00	1 050 270,00

Koncepcja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" obejmuje założenia, które zostaną zrealizowane w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. W ramach obszaru organizacyjnego wykonany zostanie audyt SZBI zgodnie z Rozporządzeniem KRI. Efektem realizacji projektu będzie opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji (SZBI), podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu urzędu w ramach wdrożonego SZBI, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacji.

W obszarze kompetencyjnym planuje się przeprowadzić szkolenia wszystkich pracowników urzędu pod kątem podniesienia świadomości zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informacji.

W obszarze technicznym, w którym planuje się przeznaczyć środki na systemy teleinformatyczne w tym, oprogramowanie służące do cyklicznego przeprowadzania testów podatności, monitorowania w czasie rzeczywistym zagrożeń i anomalii w sieci urzędu, rozbudowanie systemu kopii zapasowych wraz z modułem chroniącym przed zaszifrowaniem ransomware. Planuje się podnieść poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie poczty oraz uwierzytelnienie wiadomości e-mail, jak i wdrożenie usługi świadczone przez zespół wykwalifikowanych inżynierów (SOC) polegające na identyfikację zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć przestrzeń na retencję oraz analizę logów.

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

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na finansowanie w/w projektu o **63.132,26 zł**, tj. środki niewykorzystane na jego realizację w roku ubiegłym.

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

VI. Zmiany w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **12.191 zł**, z czego:

- 5.010 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 3.841 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizawkach,
- 3.340 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu środków PFRON przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego - aktualizacja nastąpiła zgodnie z rozporządzeniem w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 12.191 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **4.746 zł**.

Zwiększa się także zaplanowaną w rozdziale dotację o **167 zł** dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego

VII. 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 **90.506 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.

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Izabela Wnuk

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski