



132,0006 62.2024 PROJEKT

UCHWAŁA Nr ...
RADY POWIATU w PLESZEWIE
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 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwała, 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, Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr IV/30/2024 Rady Powiatu z dnia 30 października 2024 roku oraz Uchwałą nr XX/34/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 165 775 271,16 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 134 694 896,39 zł
 - b) dochody majątkowe 31 080 374,77 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 13 294 467,08 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 6 865 416,23 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 187 202 136,05 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 136 753 142,93 zł
 - b) wydatki majątkowe 50 448 993,12 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..... 13 294 467,08 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 21 426 864,89 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 26 136 476,81 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 publicznych440 787,96 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych8 661 732,36 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 15 000 000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 14 928 617,42 zł,



- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 709 611,92 zł.”

7. § 13. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 19 638 229,34 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, Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr IV/30/2024 Rady Powiatu z dnia 30 października 2024 roku oraz Uchwałą nr XX/34/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 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) W załączniku nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
 - e) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - f) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - g) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marcin Sitnicki

.....Pz:4592.....

(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**


.....Marianna Cierniada.....
(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 281 748,01	-332 646,07	17 949 101,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 235 458,84	-332 646,07	14 902 812,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	576,00	32,00	608,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,00	193,00	332,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 917,00	7 120,00	9 037,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07	8,93	9,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 010 665,00	-420 000,00	590 665,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 106 407,65	80 000,00	3 186 407,65
700	Gospodarka mieszkaniowa		912 787,00	115 016,00	1 027 803,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 787,00	115 016,00	1 027 803,00
	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	328 922,00	41 000,00	369 922,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	16,00	221,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 250,00	74 000,00	175 250,00
750	Administracja publiczna		1 039 341,00	16 428,00	1 055 769,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 575,00	15 848,00	37 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 586,00	15 788,00	29 374,00
	75095	Pozostała działalność	789 929,00	580,00	790 509,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	580,00	6 380,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 705 314,80	21 668,00	22 726 982,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 737 329,80	21 668,00	2 758 997,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	-19 206,00	103 794,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 000,00	35 450,00	311 450,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	3 700,00	4 750,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 344,00	524,00	1 868,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 034,00	1 200,00	4 234,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		50 470 317,00	20 000,00	50 490 317,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	371 086,00	20 000,00	391 086,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 185,00	20 000,00	68 185,00
801	Oświata i wychowanie		13 278 904,84	354 830,44	13 633 735,28
	80115	Technika	753 981,56	-167 621,53	586 360,03
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 901,61	-138 321,29	34 580,32
	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 625,30	-29 300,24	7 325,06
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 378,00	1 573,00	16 951,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 712,00	1 573,00	4 285,00
	80120	Licea ogólnokształcące	108 213,00	220 878,97	329 091,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 367,00	220 878,97	297 245,97
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	395 079,00	300 000,00	695 079,00
	0830	Wpływy z usług	372 000,00	300 000,00	672 000,00
852	Pomoc społeczna		37 830 080,79	31 026,00	37 861 106,79
	85202	Domy pomocy społecznej	35 195 301,55	27 936,00	35 223 237,55
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 017 151,55	27 936,00	7 045 087,55
	85203	Ośrodki wsparcia	2 369 316,64	450,00	2 369 766,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	450,00	750,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 360,40	2 640,00	17 000,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 640,00	2 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 876 590,02	39 951,00	1 916 541,02
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 180,00	39 951,00	161 131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 180,00	39 951,00	161 131,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 266,00	7 531,29	12 797,29
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 016,00	7 531,29	12 547,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 016,00	7 531,29	12 547,29
RAZEM DOCHODY			165 501 466,50	273 804,66	165 775 271,16

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
600	Transport i łączność		27 572 086,65	-332 646,07	27 239 440,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 017 296,48	-332 646,07	25 684 650,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 952 657,29	-39 880,00	3 912 777,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 731 724,07	27 233,93	1 758 958,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 605 756,12	80 000,00	18 685 756,12
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	-420 000,00	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		808 919,82	-100 000,00	708 919,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 919,82	-100 000,00	708 919,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 165,20	-85 742,00	248 423,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 365,58	-11 611,00	41 754,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 664,83	-1 647,00	6 017,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 879 920,00	0,00	1 879 920,00
	71015	Nadzór budowlany	808 820,00	0,00	808 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 400,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 400,00	14 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 360,00	-3 000,00	9 360,00
750	Administracja publiczna		16 611 453,00	49 690,30	16 661 143,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 271 338,00	10 000,00	1 281 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 409,00	15 960,00	974 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 889,00	-2 043,00	67 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 270,00	-1 072,00	174 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 981,00	-2 845,00	22 136,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 446 531,00	39 690,30	12 486 221,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 712 355,00	188 570,00	7 900 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 384,00	-33 331,00	506 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 491,00	-8 056,00	1 368 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 745,00	-28 059,00	159 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 819,00	20 000,00	457 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791 774,00	15 902,30	807 676,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 631,00	4 664,00	46 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-120 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		67 490 160,84	1 466 474,27	68 956 635,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		11 274 565,58	130 697,00	11 405 262,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 845,00	80 579,00	749 424,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 336,00	100 458,00	1 319 794,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	47 616,00	-6 250,00	41 366,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 605 061,00	242 530,00	6 847 591,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 668,00	-166 620,00	392 048,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		5 881 105,06	276 149,00	6 157 254,06
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 432,00	80 000,00	1 343 432,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 314,05	59 516,00	535 830,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	527 160,83	49 599,00	576 759,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 657,38	4 894,00	66 551,38
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 160,00	-6 250,00	16 910,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	1 573,00	6 723,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 578,99	86 817,00	2 615 395,99
80120	Licea ogólnokształcące		8 539 458,24	282 744,00	8 822 202,24
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 264,00	-20 000,00	1 395 264,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 258,00	49 247,00	614 505,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	815 535,05	74 143,00	889 678,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 035,37	7 569,00	97 604,37
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 712,00	479,00	28 191,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 159 278,19	171 306,00	4 330 584,19
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 424 274,07	163 487,00	3 587 761,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 486,00	63 845,00	676 331,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 146,07	32 000,00	356 146,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 656,00	3 442,00	39 098,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 642,00	-52 000,00	36 642,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 336,00	27 867,00	178 203,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	-150,00	550,00
4300		Zakup usług pozostałych	425 759,00	24 948,00	450 707,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00	-400,00	2 422,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	2 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 441,00	-1 065,00	2 376,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	2 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 988,00	500,00	3 488,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 710,00	63 000,00	1 448 710,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 419 233,92	347 675,00	11 766 908,92
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 793 832,00	50 000,00	1 843 832,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 633,00	110 000,00	1 045 633,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	847 318,00	88 771,00	936 089,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 073,00	12 738,00	105 811,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 165 152,00	86 166,00	4 251 318,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	4 313 704,34	199 185,00	4 512 889,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	531 457,78	57 110,00	588 567,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 114,77	8 234,00	66 348,77
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 172 590,79	133 841,00	3 306 431,79
80195		Pozostała działalność	22 495 782,73	66 537,27	22 562 320,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 462,73	-173 462,73	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 709 400,00	240 000,00	12 949 400,00
852		Pomoc społeczna	40 311 813,75	70 977,00	40 382 790,75
85202		Domy pomocy społecznej	35 581 246,55	27 936,00	35 609 182,55
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	1 838 518,84	27 936,00	1 866 454,84
85203		Ośrodki wsparcia	2 533 057,64	450,00	2 533 507,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 808,00	-11 000,00	1 751 808,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 991,17	450,00	47 441,17
4270		Zakup usług remontowych	12 055,00	11 000,00	23 055,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 575,00	0,00	46 575,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 043,07	2 000,00	19 043,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 575,00	-4 000,00	22 575,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 804 846,16	39 951,00	1 844 797,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 828,00	25 000,00	1 200 828,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 380,73	4 305,00	226 685,73
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,43	612,00	32 252,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,00	10 034,00	27 791,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	227 781,40	2 640,00	230 421,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	1 500,00	3 046,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 318,00	1 140,00	18 458,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 318 482,44	0,00	4 318 482,44
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 068,00	0,00	700 068,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00	-12 000,00	28 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 191,00	12 000,00	206 191,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 940 136,53	0,00	2 940 136,53
4260		Zakup energii	58 994,00	-480,00	58 514,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	480,00	480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 060 053,00	135 060,10	2 195 113,10
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 756,00	76 318,00	258 074,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	6 180,00	37 081,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,00	881,00	5 285,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 451,00	69 257,00	215 708,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 016,00	58 742,10	71 758,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 607,00	3 607,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 045,00	7 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 016,00	7 531,29	20 547,29
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,81	287,81
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 271,00	40 271,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	0,00	140 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	0,00	50 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
926	Kultura fizyczna		188 600,00	12 500,00	201 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		188 600,00	12 500,00	201 100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 600,00	12 500,00	61 100,00
RAZEM WYDATKI			185 900 080,45	1 302 055,60	187 202 136,05

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
710	Działalność usługowa		1 129 920,00	0,00	1 129 920,00
71015	Nadzór budowlany		808 820,00	0,00	808 820,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 400,00	4 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 400,00	14 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	2 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 360,00	-3 000,00	9 360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		699 111,00	0,00	699 111,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		699 111,00	0,00	699 111,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00	-12 000,00	28 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 191,00	12 000,00	206 191,00
RAZEM WYDATKI			13 294 467,08	0,00	13 294 467,08

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		36 575,00	0,00	36 575,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		36 575,00	0,00	36 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 938,51	2 000,00	9 938,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	2 000,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 575,00	-4 000,00	22 575,00
RAZEM WYDATKI			83 975,00	0,00	83 975,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 330 986,00	0,00	3 330 986,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 330 986,00	0,00	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	1 432 594,00	0,00	1 432 594,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 432 594,00	0,00	1 432 594,00
600	Transport i łączność		20 190 756,12	-340 000,00	19 850 756,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 190 756,12	-340 000,00	19 850 756,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 605 756,12	80 000,00	18 685 756,12
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	572 835,92	0,00	572 835,92
		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	39 124,25	0,00	39 124,25
		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	-25 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P w zakresie wykonania chodnika na odc. Nowa Wieś - Taczanów Drugi	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie	7 380,00	0,00	7 380,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	504 760,00	0,00	504 760,00
		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. Czermin	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	291 751,49	0,00	291 751,49
		Modernizacja przepustu pod drogę powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	231 931,17	0,00	231 931,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przełomów	0,00	175 000,00	175 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P w m. Bronów w zakresie wykonania chodnika	40 000,00	-40 000,00	0,00
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 - Cieście	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 jednostek 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	-420 000,00	55 000,00
		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	-420 000,00	0,00
		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 - Cieście	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	-120 000,00	1 136 435,00
75020	Starostwa powiatowe		472 486,00	-120 000,00	352 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	-120 000,00	150 000,00
		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	-120 000,00	0,00
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		119 000,00	0,00	119 000,00

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>		45 000,00	0,00	45 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		74 000,00	0,00	74 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	0,00	74 000,00
	<i>Zakup zestawu poduszek podnoszących wysokociśnieniowych i hełmu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>		55 000,00	0,00	55 000,00
	<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>		14 000,00	0,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 777 871,00	120 000,00	24 897 871,00
80115	Technika		120 000,00	-120 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	-120 000,00	0,00
	<i>Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>		120 000,00	-120 000,00	0,00
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>		286 170,00	0,00	286 170,00
	<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>		262 301,00	0,00	262 301,00
6370	Wydatki jednostek 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>		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80195	Pozostała działalność		22 109 400,00	240 000,00	22 349 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 709 400,00	240 000,00	12 949 400,00
	<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>		12 684 800,00	240 000,00	12 924 800,00
	<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Oriik 2012" - Powiat Pleszewski</i>		24 600,00	0,00	24 600,00
6370	Wydatki jednostek 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>		9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
85111	Szpital ogólny		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>		100 000,00	0,00	100 000,00
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>		27 000,00	0,00	27 000,00
	<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		385 000,00	0,00	385 000,00

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>	91 515,00	0,00	91 515,00
		<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	23 415,00	0,00	23 415,00
		<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	22 015,00	0,00	22 015,00
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>	65 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			50 788 993,12	-340 000,00	50 448 993,12

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

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody				
		25 108 225,87	1 028 250,94	26 136 476,81
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	1 327 765,74
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	167 621,53	167 621,53
		0,00	167 621,53	167 621,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 502 230,79	629,41	4 502 860,20
		4 502 230,79	629,41	4 502 860,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 778 229,34	860 000,00	19 638 229,34
		18 778 229,34	860 000,00	19 638 229,34
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.

**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
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			440 787,96 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	2 378 754,04 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	12 500,00 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	1 343 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 395 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 843 832,00 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			8 661 732,36 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.

1. W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2024 roku **zwiększa się plan dochodów** budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **27.936 zł** z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Zadań oświatowych.

- a) Plany finansowe jednostek oświatowych zwiększa się o kwotę **1.547.763,20 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planu w tym zakresie jest konsekwencją podwyżek nauczycielskich.
- b) O **110.000 zł zwiększa się** plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się ze wzrostem kwoty dotacji przypadającej na ucznia, jako konsekwencja podwyżek płac nauczycielskich.
- c) O **520.878,97 zł** zwiększa się dochody placówek oświatowych.
- d) O **103.421,50 zł** zwiększa się różne dochody powiatu.
- e) O **173.462,73 zł** zmniejsza się utworzoną w planie Starostwa rezerwę na uzupełnienie braków występujących w oświacie, w tym wynikających z podwyżek płac nauczycielskich.
- f) O **860.000 zł zwiększa się** przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, o czym mowa w **pkt. 6**.

2. Zadań drogowych.

a) Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew.

Realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew” Powiat Pleszewski powierzył w 2024 roku 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 2024 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 2025 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przelomów.

Do budżetu wprowadza się nowe zadanie drogowe na które przeznacza się kwotę **175.000 zł**.

Wydatek sfinansowany zostanie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Chocz w kwocie 80.000 zł oraz środkami własnymi Powiatu przeniesionymi z zadań, które nie będą realizowane w 2024 r., polegającymi na opracowaniu dokumentacji, a mianowicie:

- a). przebud. dr .pow. nr 4333P w Bronów w zak. wyk. chodnika – 40.000 zł,
- b). bud. ścieżki row. wzdłuż dr .pow. nr 4340P na odc. Lenartowice-Rokutów – 25.000 zł,
- c). przebud. dr. pow. 5288P w zakr. wyk .chodnika na odc. Nowa Wieś-Taczanów Drugi – 30.000 zł.

3. Zadań inwestycyjnych, które nie zostaną zrealizowane w 2024 r.

Z uwagi na przeniesienie na późniejszy termin realizacji dwóch niżej wymienionych zadań zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na:

- a) Utwardzenie terenu przy budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie – o kwotę **120.000 zł**.
- b) Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – o kwotę **120.000 zł**.

4. Poprawy jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

Zwiększa się planowane na 2024 roku wydatki na finansowanie w/w zadania o **240.000 zł**, co pozwoli zakończyć projekt, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

Zwiększenie wartości inwestycji dotyczy Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie i wynika z przedstawionych kosztorysów powykonawczych.

Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną środkami niewykorzystanymi na zadania, o których mowa w **pkt. 3**.

5. Refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja”.

W budżecie zaplanowano dochody w postaci środków, jakie miały zostać przekazane z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na w/w inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych w latach poprzednich.

Inwestycję zrealizowano w 2023 roku z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, prefinansując poniesione wydatki.

Powiat Pleszewski zawarł umowę z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie w/w zadania. Z uwagi na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o płatność, wnioskowane środki mogą nie wpłynąć do budżetu Powiatu w 2024 roku.

Dlatego też zmniejsza się zakładane dochody z w/w tytułu o **420.000 zł**.

Zmniejszone dochody kompensowane są zmniejszeniem wydatków, o których mowa w **pkt. 2a**.

6. Przychodów budżetu.

a) O **860.000 zł zwiększa** się 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 a**.

Zakłada się przy tym, iż zwiększenie deficytu będzie mieć charakter tymczasowy z uwagi na zastąpienie w/w przychodów dodatkowymi środkami z budżetu państwa dla samorządów.

b) O **629,41 zł** zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku (§ 950).

Zmiana oznacza korektę przychodów dostosowujących plan do rzeczywistego wykonania.

c) O **167.621,53 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 środki programu ERASMUS+ na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie projektu oświatowego pn.: „Doświadczenia europejskie pierwszym krokiem do rozwoju”.

Z uwagi na to, że w/w środki wpłynęły w ubiegłym roku, zmniejsza się tegoroczną kwotę dochodów z tego tytułu odpowiednio o **167.621,53 zł**.

7. Zadań z zakresu pomocy społecznej.

a. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Dokonuje się zmian dostosowujących dochody i wydatki budżetu do liczby dzieci umieszczonych w 2024 roku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmiany obejmują przede wszystkim środki otrzymywane, jak i przekazywane innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że zmniejsza się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **283.000 zł**.

b. Zmiany w finansowaniu pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uwolnioną kwotę **283.000 zł**, o której mowa w pkt. a zabezpiecza się na finansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zmiana pozwoli m.in. uzupełnić ewentualne braki środków w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie na wydatki rzeczowe.

III. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 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