



PROJEKT

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

nr. 0006. 70. 2024

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, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, 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, Uchwałą nr XX/34/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2024 roku, Uchwałą nr V/36/2024 Rady Powiatu z dnia 5 grudnia 2024 roku oraz Uchwałą nr XXIII/42/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 162 455 269,44 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 137 336 683,47 zł
 - b) dochody majątkowe 25 118 585,97 zł
- zgodnie 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 13 335 917,97 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 517 177,47 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 6 361 821,12 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 181 883 664,33 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 138 496 123,30 zł
 - b) wydatki majątkowe 43 387 541,03 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a..... 13 335 917,97 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..... 517 177,47 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 5 132 290,46 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 19 428 394,89 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 24 138 006,81 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 709 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody..... 67 300,00 zł
- 2) wydatki 67 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 – 14 068 617,42 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 18 778 229,34 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”



§ 2

1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, 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, Uchwałą nr XX/34/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2024 roku, Uchwałą nr V/36/2024 Rady Powiatu z dnia 5 grudnia oraz Uchwałą nr XXIII/42/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 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) W załączniku nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
 - f) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



- g) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Sztamburski

Radca prawny

PE 298/95

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

(Naczelnik Wydziału)

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 949 101,94	-3 969 673,45	13 979 428,49
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 902 812,77	-3 969 673,45	10 933 139,32
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	590 665,00	-485 624,76	105 040,24
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 761 294,12	-2 410 664,55	6 350 629,57
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 186 407,65	-1 073 384,14	2 113 023,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 333 729,00	41 450,89	8 375 179,89
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 620,00	41 450,89	48 070,89
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00	41 450,89	48 070,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 726 982,80	1 715 522,00	24 442 504,80
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 758 997,80	-400 000,00	2 358 997,80
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 967 985,00	2 115 522,00	22 083 507,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 638 333,00	2 115 522,00	20 753 855,00
758	Różne rozliczenia		50 518 634,00	884 478,00	51 403 112,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	884 478,00	884 478,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	884 478,00	884 478,00
801	Oświata i wychowanie		13 633 735,28	-2 639 199,58	10 994 535,70
80115	Technika		586 360,03	-29 066,61	557 293,42
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	572,00	832,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	63,00	153,00
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	34 000,00	-7 744,00	26 256,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 242,00	0,39	1 242,39
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-28 958,00	141 042,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I stopnia		16 951,00	15 576,00	32 527,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	-50,00	550,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	160,00	250,00
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	976,00	4 024,00	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 285,00	11 442,00	15 727,00
80120	Licea ogólnokształcące		329 091,97	-150 674,97	178 417,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	52,00	234,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	198,00
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	31 574,00	10 694,00	42 268,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	297 245,97	-161 529,97	135 716,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		695 079,00	-344 328,00	350 751,00
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	17 000,00	82,00	17 082,00
0830		Wpływy z usług	672 000,00	-351 143,00	320 857,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	6 855,00	12 155,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	779,00	-122,00	657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		122 275,00	-98 562,00	23 713,00
0830		Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 275,00	1 438,00	23 713,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 214 896,38	-2 032 144,00	182 752,38
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	600,00	156,00	756,00
0830		Wpływy z usług	90 300,00	-32 300,00	58 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		37 872 432,23	202 161,00	38 074 593,23
85202	Domy pomocy społecznej		35 234 562,99	180 864,00	35 415 426,99
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	4 182,00	-816,00	3 366,00
0830		Wpływy z usług	27 863 392,00	169 000,00	28 032 392,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 576,00	12 680,00	73 256,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		153 931,20	12 000,00	165 931,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	75 079,00	12 000,00	87 079,00
85295	Pozostała działalność		50 596,00	9 297,00	59 893,00
0830		Wpływy z usług	19 000,00	1 950,00	20 950,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	7 347,00	35 347,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 916 541,02	42 231,40	1 958 772,42
	85322	Fundusz Pracy	43 081,20	2 393,40	45 474,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 081,20	2 393,40	45 474,60
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 131,00	39 838,00	200 969,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 131,00	39 838,00	200 969,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 797,29	-2 138,07	10 659,22
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	67,00	317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	67,00	317,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 547,29	-2 205,07	10 342,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 547,29	-2 205,07	10 342,22
855	Rodzina		4 942 512,94	310 494,00	5 253 006,94
	85508	Rodziny zastępcze	1 888 006,59	-80 221,05	1 807 785,54
	0830	Wpływy z usług	1 337 121,19	167 236,18	1 504 357,37
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 353,00	-264 827,23	182 525,77
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 370,00	17 370,00	34 740,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 054 506,35	390 715,05	3 445 221,40
	0830	Wpływy z usług	2 226 851,36	411 003,35	2 637 854,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 598,00	1 900,00	77 498,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255 682,00	8 224,00	263 906,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 344,00	-30 412,30	165 931,70
RAZEM DOCHODY			165 869 943,25	-3 414 673,81	162 455 269,44

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
020	Leśnictwo		146 527,01	1 110,00	147 637,01
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	92 300,00	1 110,00	93 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	1 110,00	93 410,00
600	Transport i łączność		27 239 440,58	-5 137 043,45	22 102 397,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 684 650,41	-5 137 043,45	20 547 606,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 310,00	1 100,00	145 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770 458,00	-30 000,00	1 740 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 756,12	-5 062 133,45	13 623 622,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-46 010,00	3 990,00
750	Administracja publiczna		16 661 143,30	278 900,00	16 940 043,30
	75020	Starostwa powiatowe	12 461 221,30	78 900,00	12 540 121,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 819,00	117 500,00	570 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 144,30	10 000,00	804 144,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 174,00	1 400,00	218 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 031 684,00	200 000,00	2 231 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 600,00	100 000,00	289 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	100 000,00	1 101 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 680 720,00	41 450,89	8 722 170,89
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	41 450,89	48 070,89
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	41 450,89	41 450,89
757	Obsługa długu publicznego		2 620 000,00	450 000,00	3 070 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00	450 000,00	3 070 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	450 000,00	3 050 000,00
801	Oświata i wychowanie		68 984 865,11	-1 635 729,91	67 349 135,20
	80115	Technika	11 418 214,21	-29 660,00	11 388 554,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 424,00	-3 532,00	745 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 794,00	2 214,00	1 322 008,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,12	577,00	3 307,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,31	122,22	700,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 282,00	-3 315,00	152 967,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,86	-16,40	438,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,35	-3,48	92,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 969,17	3 370,71	19 339,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,72	714,03	4 096,75
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 366,00	5 000,00	46 366,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 281,28	-4 138,91	1 142,37
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,72	-876,74	241,98
		4307 Zakup usług pozostałych	185 147,77	866,47	186 014,24
		4309 Zakup usług pozostałych	39 219,38	183,53	39 402,91
		4417 Podróże służbowe krajowe	727,99	-727,99	0,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	154,21	-154,21	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	326,78	22,28	349,06
		4439 Różne opłaty i składki	69,22	4,72	73,94
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 073,00	-3 625,00	72 448,00
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,83	46,84	230,67
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,94	9,93	48,87
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 847 591,00	-26 402,00	6 821 189,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 161 387,04	-35 930,00	6 125 457,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 830,05	-4 840,00	530 990,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	576 759,83	-5 408,00	571 351,83
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 045,00	-2 247,00	157 798,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	300,00	3 600,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 615 395,99	-23 735,00	2 591 660,99
80120	Licea ogólnokształcące		8 842 487,32	22 880,00	8 865 367,32
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 333,00	1,00	14 334,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 505,00	-3 962,00	610 543,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	889 678,05	-13 909,00	875 769,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 604,37	-788,00	96 816,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 997,00	-797,00	1 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 972,00	3 299,00	44 271,00
		4260 Zakup energii	304 800,00	90 000,00	394 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	184 903,00	-188,00	184 715,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 901,00	772,00	243 673,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 817,00	-489,00	8 328,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-326,00	3 174,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 191,00	-285,00	27 906,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 330 584,19	-48 948,00	4 281 636,19
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 587 761,07	-11 234,00	3 576 527,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 331,00	1 208,00	677 539,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356 146,07	-3 317,00	352 829,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 098,00	-166,00	38 932,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 488,00	-100,00	3 388,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 710,00	-8 859,00	1 439 851,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 769 741,23	-2 036 603,17	9 733 138,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 633,00	-633,00	1 045 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 293,00	-0,05	64 292,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 089,00	-15 089,00	921 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 811,00	-4 611,00	101 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 543,00	3 894,03	267 437,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 296,00	-4 296,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 251 318,00	-15 868,00	4 235 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 869,00	-0,15	262 868,85
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 512 889,34	-45 181,74	4 467 707,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 567,78	-15 873,00	572 694,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 348,77	-2 987,00	63 361,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 046,00	918,96	168 964,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 628,00	-3 128,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 431,79	-24 112,00	3 282 319,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 348,00	-0,70	196 347,30
80195		Pozostała działalność	22 562 320,00	499 999,00	23 062 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,00	400 000,00	408 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 002,00	-1,00	191 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949 400,00	100 000,00	13 049 400,00
852		Pomoc społeczna	40 394 116,19	524 999,00	40 919 115,19
85202		Domy pomocy społecznej	35 620 507,99	405 161,00	36 025 668,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-2 763,00	62 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 284 218,51	239 926,73	20 524 145,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 517,00	-22 204,00	1 339 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611 513,00	215 000,00	3 826 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 481,00	-41 000,00	420 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	-9 352,00	103 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000,00	45 449,00	1 165 449,00
	4220	Zakup środków żywności	2 085 678,44	-34 837,44	2 050 841,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 000,00	-6 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	1 154 367,00	-95 000,00	1 059 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 373,00	-3 000,00	153 373,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 302,00	414,00	43 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	150 000,00	1 070 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-1 041,00	18 959,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-2 818,00	4 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-98,00	6 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 232,00	167,00	15 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 771,00	10 788,00	781 559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 395,00	-702,00	30 693,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	-31 007,00	127 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 896,00	-3 072,00	75 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 600,00	2 300,00	134 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	-3 089,29	408 910,71
85203	Ośrodki wsparcia		2 533 507,64	0,00	2 533 507,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 808,00	-15 000,00	1 736 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 180,66	-8 710,07	314 470,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 441,17	15 000,00	62 441,17
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	5 415,24	27 415,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-1,63	498,37
	4260	Zakup energii	52 000,00	4 378,20	56 378,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	-646,70	1 373,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 572,04	-0,04	54 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	65,00	935,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		46 575,00	0,00	46 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,91	-385,81	1 765,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,02	9,23	315,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 043,07	2 376,58	21 419,65
	4300	Zakup usług pozostałych	22 575,00	-2 000,00	20 575,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 844 797,16	51 838,00	1 896 635,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 828,00	52 300,00	1 253 128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00	623,00	3 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 434,00	-1 085,00	349,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		230 421,40	0,00	230 421,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 628,00	779,00	161 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-320,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-66,00	534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	-393,00	90,00
85295	Pozostała działalność		118 307,00	68 000,00	186 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 596,00	75 266,00	94 862,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-4 266,00	13 734,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 318 569,44	0,00	4 318 569,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		700 155,00	0,00	700 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00	-3 968,06	24 451,94
	4260	Zakup energii	16 125,00	-4 401,87	11 723,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-500,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 191,00	10 000,00	216 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-140,52	2 159,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	23,00	284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 662,00	-0,58	8 661,42
	4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00	-0,20	1 955,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-88,77	1 711,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	-23,00	238,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 940 136,53	0,00	2 940 136,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 919,00	3 813,00	32 732,00
4260		Zakup energii	38 514,00	-1 309,00	37 205,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	124,00	3 274,00
4410		Podróże służbowe krajowe	776,00	-482,00	294,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	-897,00	5 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-1 249,00	63 751,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 195 113,10	34 392,26	2 229 505,36
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		258 074,00	3 629,97	261 703,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 629,97	3 629,97
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 865 281,00	53 946,81	1 919 227,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 223,00	3 607,00	220 830,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 098,00	7 045,00	230 143,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 926,00	478,81	7 404,81
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 536,00	42 816,00	1 117 352,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 758,10	-51 210,81	20 547,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,00	-3 607,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	-7 045,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,81	-287,81	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 271,00	-40 271,00	0,00
85495	Pozostała działalność		0,00	28 026,29	28 026,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 026,29	28 026,29
855	Rodzina		8 404 052,09	29 887,40	8 433 939,49
85508	Rodziny zastępcze		2 869 496,70	13 263,40	2 882 760,10
3110		Świadczenia społeczne	1 691 955,81	0,00	1 691 955,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 551,60	344,40	83 896,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 888,00	49,00	11 937,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	460 777,00	13 580,00	474 357,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00	-6 500,00	10 334,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 792,00	500,00	24 292,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 198,29	5 790,00	539 988,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 534 555,39	16 624,00	5 551 179,39
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	-50,00	1 090,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 900,00	12 182,00	2 524 082,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,90	-84,00	137 916,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434 596,16	-4 697,94	429 898,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 001,18	-169,14	49 832,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 171,00	-0,80	116 170,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 815,96	6 476,84	165 292,80
4220		Zakup środków żywności	159 078,00	1 800,00	160 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		243 702,00	-3 473,22	240 228,78
4270	Zakup usług remontowych		2 930,00	650,00	3 580,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 320,00	-1 063,00	1 257,00
4300	Zakup usług pozostałych		410 395,00	7 653,00	418 048,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 267,00	1,20	6 268,20
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	-800,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 145,00	-0,14	70 144,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 717,00	-0,80	3 716,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 978,00	-1 800,00	2 178,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		451 175,96	-1 110,00	450 065,96
90095	Pozostała działalność		18 675,96	-1 110,00	17 565,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 400,00	-1 110,00	3 290,00
RAZEM WYDATKI			187 296 808,14	-5 413 143,81	181 883 664,33

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 151 220,00	41 450,89	8 192 670,89
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	41 450,89	48 070,89
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	41 450,89	41 450,89
852	Pomoc społeczna		2 382 612,64	0,00	2 382 612,64
	85203	Ośrodki wsparcia	2 369 016,64	0,00	2 369 016,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 982,00	-15 000,00	1 610 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 618,66	-8 710,07	290 908,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 691,17	15 000,00	61 691,17
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	5 415,24	27 415,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-1,63	498,37
	4260	Zakup energii	52 000,00	4 378,20	56 378,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	-646,70	1 373,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 572,04	-0,04	54 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	65,00	935,00
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	28 420,00	-3 968,06	24 451,94
	4260	Zakup energii	16 125,00	-4 401,87	11 723,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-500,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 191,00	10 000,00	216 191,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-140,52	2 159,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 662,00	-0,58	8 661,42
	4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00	-0,20	1 955,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-88,77	1 711,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00
RAZEM WYDATKI			13 294 467,08	41 450,89	13 335 917,97

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 POROZUMIEN
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 367,00	-385,81	981,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		194,49	9,23	203,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 938,51	2 376,58	12 315,09
4300	Zakup usług pozostałych		22 575,00	-2 000,00	20 575,00
RAZEM WYDATKI			83 975,00	0,00	83 975,00

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		643 697,00	-295 239,53	348 457,47
85508	Rodziny zastępcze		447 353,00	-264 827,23	182 525,77
3110	Świadczenia społeczne		447 353,00	-264 827,23	182 525,77
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		196 344,00	-30 412,30	165 931,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 344,00	-30 412,30	165 931,70
RAZEM WYDATKI			812 417,00	-295 239,53	517 177,47

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 313 015,65	0,00	3 313 015,65
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 313 015,65	0,00	3 313 015,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 957,61	0,00	1 886 957,61
		<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	1 886 957,61	0,00	1 886 957,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 058,04	0,00	1 426 058,04
		<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	1 426 058,04	0,00	1 426 058,04
600	Transport i łączność		19 850 756,12	-5 108 143,45	14 742 612,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 850 756,12	-5 108 143,45	14 742 612,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 756,12	-5 062 133,45	13 623 622,67
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja</i>	572 835,92	-420 854,03	151 981,89
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek</i>	930 020,70	-194 233,67	735 787,03
		<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów</i>	60 000,00	-45 600,00	14 400,00
		<i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice</i>	100 000,00	-2 062,56	97 937,44
		<i>Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca</i>	39 124,25	-35 124,25	4 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie - Janków</i>	75 000,00	-53 000,00	22 000,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów</i>	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina</i>	0,00	3 600,00	3 600,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko</i>	50 000,00	-35 600,00	14 400,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów</i>	3 088 377,24	0,00	3 088 377,24
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca</i>	2 493 918,97	-2 493 918,97	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4355 (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie</i>	7 380,00	-2 380,00	5 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu</i>	504 760,00	-492 460,00	12 300,00
		<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice</i>	172 659,87	-13 128,87	159 531,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice</i>	7 706 948,23	-827 624,63	6 879 323,60
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty</i>	70 000,00	-70 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín</i>	850 707,05	-59 409,99	791 297,06
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy</i>	1 055 341,23	-177 485,18	877 856,05
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica</i>	20 000,00	-11 390,00	8 610,00
		<i>Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie</i>	291 751,49	-63 152,46	228 599,03
		<i>Modernizacja przepustu pod drogę powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika</i>	231 931,17	-18 068,84	213 862,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	-12 240,00	17 760,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przełomów	175 000,00	0,00	175 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-46 010,00	3 990,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów	50 000,00	-46 010,00	3 990,00
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		55 000,00	0,00	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
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszolów	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		1 136 435,00	-50 000,00	1 086 435,00
75020	Starostwa powiatowe		352 486,00	-50 000,00	302 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202 486,00	0,00	202 486,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	202 486,00	0,00	202 486,00
75095	Pozostała działalność		783 949,00	0,00	783 949,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		650 677,67	0,00	650 677,67
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	650 677,67	0,00	650 677,67
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		133 271,33	0,00	133 271,33
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	133 271,33	0,00	133 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 000,00	0,00	138 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		93 000,00	0,00	93 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
		<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>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Doposażenie lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr Ford Ranger do obowiązujących standardów wynikających ze "Standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP"</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 897 871,00	-1 900 000,00	22 997 871,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 548 471,00	-2 000 000,00	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	-2 000 000,00	0,00
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		22 349 400,00	100 000,00	22 449 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949 400,00	100 000,00	13 049 400,00
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	12 924 800,00	100 000,00	13 024 800,00
		<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Oriłk 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	-3 089,29	545 855,71
85202	Domy pomocy społecznej		548 945,00	-3 089,29	545 855,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	-3 089,29	408 910,71
		<i>Zakup i montaż kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	27 000,00	-3 089,29	23 910,71
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	385 000,00	0,00	385 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	136 945,00	0,00	136 945,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>	<i>91 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 515,00</i>
		<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	<i>23 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 415,00</i>
		<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	<i>22 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 015,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 000,00	-1 249,00	63 751,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		65 000,00	-1 249,00	63 751,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	-1 249,00	63 751,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>		<i>65 000,00</i>	<i>-1 249,00</i>	<i>63 751,00</i>
RAZEM WYDATKI			50 450 022,77	-7 062 481,74	43 387 541,03

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

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		26 136 476,81	-1 998 470,00	24 138 006,81
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	1 827 765,74
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	167 621,53	0,00	167 621,53
		167 621,53	0,00	167 621,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 502 860,20	-1 138 470,00	3 364 390,20
		4 502 860,20	-1 138 470,00	3 364 390,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 638 229,34	-860 000,00	18 778 229,34
		19 638 229,34	-860 000,00	18 778 229,34
Rozchody		4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
		4 709 611,92	0,00	4 709 611,92

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	38 010,00 zł
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	34 410,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 290,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 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
	90026		<i>Pozostała działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	16 790,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	3 290,00 zł
R A Z E M				67 300,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				10 390 000,00 zł	10 390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym		
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	990 000,00 zł	990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195	Pozostała działalność	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M			10 390 000,00 zł	10 390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE

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

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o **2.393,40 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.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **41.450,89 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.
3. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o **17.370 zł**, tj. środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu pieczy zastępczej w 2024 roku. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

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

Zmiany te dotyczą:

1. **Dodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających ze zmiany ustawy budżetowej na 2024 rok.**

a) Zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dochody budżetu **zwiększa** się o **884.478 zł**, tj. środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu w 2024 roku.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego w/w kwoty na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755).

b) Zmiana dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

O **2.115.522 zł** zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki przyznano na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755).

2. Dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Zmniejsza się dochody z w/w tytułu o **400.000 zł**. Powodem niższych wpływów są nowe regulacje prawne określające wymogi przy rejestracji pojazdów: zniesiono obowiązek zmian tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu, jeśli dotychczasowe są zgodne z właściwym rozporządzeniem, ponadto nie są wydawane karty pojazdu i nalepki na szybę.

Niższe dochody z opłat komunikacyjnych zostaną skompensowane zwiększonymi dochodami powiatu, o których mowa w **pkt. 1**.

3. Finansowania zadań oświatowych.

a) O **520.000 zł** **zmniejsza** się dochody placówek oświatowych. Dochody te pozwoliły tymczasowo finansować plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Niższe dochody placówek oświatowych zostaną skompensowane zwiększonymi dochodami powiatu, o których mowa w **pkt. 1**.

b) **420.000 zł** zabezpiecza się w budżecie powiatu na ewentualne wydatki rzeczowe placówek oświatowych, jakie mogą wystąpić do końca br., w tym na zakup energii.

4. Kosztów obsługi zadłużenia.

O **450.000 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na odsetki płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Poprawy jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

Zwiększa się planowane na 2024 roku wydatki na finansowanie w/w zadania o **100.000 zł**, co pozwoli zakończyć projekt, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 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 zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie” – 50.000 zł oraz zwiększonymi dochodami powiatu, o których mowa w **pkt. 1** – 50.000 zł.

6. Przychodów budżetu.

a) O **860.000 zł** zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 952).

Środki te finansować pozwoliły tymczasowo finansować plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Niższe przychody z w/w tytułu zostaną skompensowane zwiększonymi dochodami powiatu, o których mowa w **pkt. 1**.

b) O **1.138.470 zł** zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku (§ 950).

Zmiana związana jest z niewykorzystanymi w 2024 roku środkami własnym, na zadania drogowe, co wyjaśniono szczegółowo w **pkt. 7**.

7. Zadań drogowych.

Zestawienie zmian w zakresie **zadań drogowych** przedstawia poniższa tabela:

Zadania drogowe 2024

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan przez zmianami	Zmiany 27.12.2024	Plan po zmianach
Zadania drogowe					
Gmina Czermin					
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice	Powiat	124 689,87	-13 018,17	111 671,70
		Gmina Czermin	47 970,00	-110,70	47 859,30
		Razem	172 659,87	-13 128,87	159 531,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	Powiat	553 907,95		553 907,95
		Gmina Czermin	296 799,10	-59 409,99	237 389,11
		Razem	850 707,05	-59 409,99	791 297,06
Gmina Dobrzyca					
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 567 136,50	-1 567 136,50	0,00
		Powiat	508 879,41	-508 879,41	0,00
		Gmina Dobrzyca	417 903,06	-417 903,06	0,00
		Razem	2 493 918,97	-2 493 918,97	0,00
4	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII (zadanie powierzone)	Powiat	25 000,00		25 000,00
		Gmina Dobrzyca	125 000,00		125 000,00
		Razem	150 000,00	0,00	150 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica (opracowanie dokumentacji)	Powiat	20 000,00	-11 390,00	8 610,00
		Razem	20 000,00	-11 390,00	8 610,00
6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów (opracowanie dokumentacji)	Powiat	60 000,00	-45 600,00	14 400,00
		Razem	60 000,00	-45 600,00	14 400,00
7	Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca (opracowanie dokumentacji)	Powiat	39 124,25	-35 124,25	4 000,00
		Razem	39 124,25	-35 124,25	4 000,00
Gmina Gizalki					
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	Powiat	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Gmina Gizalki	40 000,00	-40 000,00	0,00

	(opracowanie dokumentacji)	Razem	70 000,00	-70 000,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	Powiat	106 931,17		106 931,17
		Gmina Gizałki	125 000,00	-18 068,84	106 931,16
		Razem	231 931,17	-18 068,84	213 862,33
Gmina Gołuchów					
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600 061,80	-164 198,39	435 863,41
		Powiat	209 946,54		209 946,54
		Gmina Gołuchów	120 012,36	-30 035,28	89 977,08
		Razem	930 020,70	-194 233,67	735 787,03
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko (opracowanie dokumentacji)	Powiat	50 000,00	-35 600,00	14 400,00
		Razem	50 000,00	-35 600,00	14 400,00
12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów.	Powiat	50 000,00	-46 010,00	3 990,00
		Razem	50 000,00	-46 010,00	3 990,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek (zadanie powierzone)	Powiat	10 000,00		10 000,00
		Razem	10 000,00	0,00	10 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle (zadanie powierzone)	Powiat	10 000,00		10 000,00
		Razem	10 000,00	0,00	10 000,00
15	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszolów (zadanie powierzone)	Powiat	10 000,00		10 000,00
		Razem	10 000,00	0,00	10 000,00
Gmina Chocz					
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przełomów	Powiat	95 000,00		95 000,00
		Gmina Chocz	80 000,00		80 000,00
		Razem	175 000,00	0,00	175 000,00
Gmina Pleszew					

17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 777 403,82	-679 329,66	4 098 074,16
		Powiat	1 974 062,94	-53 309,58	1 920 753,36
		Gmina Pleszew	590 487,55	-33 773,04	556 714,51
		Gmina Czermin	364 993,92	-61 212,35	303 781,57
		Razem	7 706 948,23	-827 624,63	6 879 323,60
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	Powiat	305 341,23	-5 931,88	299 409,35
		Gmina Pleszew	750 000,00	-171 553,30	578 446,70
		Razem	1 055 341,23	-177 485,18	877 856,05
19	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	Powiat	145 875,75	-31 576,23	114 299,52
		Gmina Pleszew	145 875,74	-31 576,23	114 299,51
		Razem	291 751,49	-63 152,46	228 599,03
20	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice	Powiat	50 000,00	47 937,44	97 937,44
		Gmina Pleszew	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Razem	100 000,00	-2 062,56	97 937,44
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika (opracowanie dokumentacji)	Powiat	30 000,00	-12 240,00	17 760,00
		Razem	30 000,00	-12 240,00	17 760,00
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków (opracowanie dokumentacji)	Powiat	75 000,00	-53 000,00	22 000,00
		Razem	75 000,00	-53 000,00	22 000,00
23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów (opracowanie dokumentacji)	Powiat	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
		Razem	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew (opracowanie dokumentacji)	Powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	10 000,00	0,00	10 000,00
25	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (aktualizacja dokumentacji)	Powiat	7 380,00	-2 380,00	5 000,00
		Razem	7 380,00	-2 380,00	5 000,00
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	Powiat	504 760,00	-492 460,00	12 300,00
		Razem	504 760,00	-492 460,00	12 300,00
27	Przebudowa drogi powiatowej nr	Powiat	0,00	3 600,00	3 600,00

	4341P w m. Ludwina (opracowanie dokumnetacji)	Razem	0,00	3 600,00	3 600,00
Powiat					
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów	Fundusz Leśny	1 816 692,00		1 816 692,00
		Powiat	1 271 685,24		1 271 685,24
		Razem	3 088 377,24	0,00	3 088 377,24
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja	Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00		990 000,00
		Powiat	367 500,00	-261 112,68	106 387,32
		Gmina Pleszew	205 335,92	-159 741,35	45 594,57
		Razem	1 562 835,92	-420 854,03	1 141 981,89
30	Modernizacja przepustu pod drogą powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę	Powiat	100 000,00		100 000,00
		Razem	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem Zadania drogowe			19 558 096,25	-5 098 614,58	14 459 481,67
Razem		Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00	0,00	990 000,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 944 602,12	-2 410 664,55	4 533 937,57
		Fundusz Leśny	1 816 692,00	0,00	1 816 692,00
		Gminy	3 359 377,65	-1 073 384,14	2 285 993,51
		Powiat	6 795 084,35	-1 624 094,76	5 170 989,59
		Razem	19 905 756,12	-5 108 143,45	14 797 612,67

Wprowadzane zmiany wynikają przede wszystkim z zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych; Zmiany nakładów dostosowane są do kosztów wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz faktycznie zrealizowanych zakresów robót.

Zamieszczona wyżej tabela wskazuje zmiany w źródłach finansowania, w tym w dochodach służących finansowaniu inwestycji oraz kwocie środków własnych, która uwalnia się po wprowadzeniu zmian.

Łączna wysokość uwolnionych środków własnych powiatu to **1.624.094,76 zł**.

Środki te wykorzystane zostają następująco:

- na skompensowanie zmniejszonych dochodów z tytułu, o którym mowa w **pkt. 8 – 485.624,76 zł**.
- na **zmniejszenie o 1.138.470 zł** planowanych **przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku.

Środki te, wprowadzone jako przychód budżetu w 2025 roku, pozwolą finansować trzy zadania drogowe, których realizacja została wydłużona i zostaną zakończone w następnym roku.

Są to:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca.

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2.493.918,97 zł**, z czego:

- 1.567.136,50 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 417.903,06 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Dobrzyca,
- 508.879,41 zł – środki własne Powiatu.

Na wniosek wykonawcy robót termin realizacji zadania drogowego ulega wydłużeniu do końca marca 2025 roku. Wniosek wykonawcy uzasadniony został trudnymi warunkami atmosferycznymi i warunkami gruntowymi w miejscu prowadzenia prac, co uniemożliwiło zakończenie prac w 2024 roku.

W związku z powyższym płatność całości wydatków za realizację inwestycji ulega przeniesieniu na 2025 rok.

Oznacza to w budżecie tegorocznym:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **2.493.918,97 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o **1.567.136,50 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** w formie dotacji z Gminy Dobrzyca o **417.903,06 zł**,
- **zmniejszenie o 508.879,41 zł** środków własnych powiatu zaangażowanych w finansowanie zadania, co pozwoli na **zmniejszenie przychodów** z tytułu wolnych środków, o których mowa wyżej

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu.

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **504.760 zł**, z czego wydano 12.300 zł na dokumentację projektową.

Na wniosek wykonawcy robót termin realizacji zadania drogowego ulega wydłużeniu do końca marca 2025 roku. Wniosek wykonawcy uzasadniony został trudnymi warunkami atmosferycznymi, co uniemożliwiło zakończenie prac w 2024 roku.

W związku z powyższym płatność wydatków za roboty budowlane, tj. 492.460 zł ulega przeniesieniu na 2025 rok.

Oznacza to w budżecie tegorocznym:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **492.460 zł**,
- **zmniejszenie o 492.460 zł** środków własnych powiatu zaangażowanych w finansowanie zadania, co pozwoli na **zmniejszenie przychodów** z tytułu wolnych środków, o których mowa wyżej.

c) 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 – Wszolów” (dotychczasowa nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle).

Powiat Pleszewski ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla

zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

Szacowany łączny koszt projektu to 3.853.621 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 1.632.747 zł. Oznacza to konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 2.220.874 zł (58 % kosztów).

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 50.000 zł, z czego **3.990 zł** na opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania.

Oznacza to w budżecie tegorocznym:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **46.010 zł**,
- **zmniejszenie o 46.010 zł** środków własnych powiatu zaangażowanych w finansowanie zadania, co pozwoli na **zmniejszenie przychodów** z tytułu wolnych środków, o których mowa wyżej.

W 2025 roku niezbędne jest zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w wysokości 46.010 zł, w 2026 roku – 2.141.574 zł na roboty budowlane (w połowie finansowane środkami Gminy Gołuchów) oraz w 2027 roku – 29.300 zł na promocję projektu.

8. Refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na inwestycję 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 **485.624,76 zł**.

Zmniejszone dochody kompensowane są zmniejszeniem wydatków, o których mowa w **pkt. 7**.

9. Modernizacji budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w łącznej wysokości **4.000.000 zł**, z tego 2.000.000 zł przypadało na 2024 rok.

Zmiana w planie wydatków dotyczących w/w zadania polega na **przeniesieniu dochodów i wydatków** w kwocie **2.000.000 zł** finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład z **2024 roku na 2025 rok**.

Zawarta z wykonawcą umowa na realizację robót budowlanych w ramach w/w inwestycji zakładała możliwość wystawienia faktury na kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (50 % przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład) pod warunkiem wykazania zaawansowania robót na tę kwotę w terminie do 30 listopada 2024 r.

Z uwagi na dłuższy, aniżeli zakładano, czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji późniejsze przekazanie placu budowy wykonawcy – ten nie był w stanie wykonać w terminie do końca listopada robót budowlanych na określonej w umowie kwotę.

W związku z nieprzedstawieniem w terminie oznaczonym umową przez wykonawcę potwierdzenia zaawansowania robót budowlanych na kwotę 2.000.000 zł, a tym samym brakiem możliwości wystawienia faktury na tę kwotę, zachodzi konieczność przeniesienia terminu wypłaty tych środków finansowych na 2025 rok.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o łącznym koszcie i poszczególnych źródłach finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian):

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	286 170,00	2 709 760,00	2 594 996,85	5 590 926,85
		Razem	286 170,00	4 709 760,00	4 594 996,85	9 590 926,85

10. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pleszewie o **300.000 zł** m.in. o środki na wydatki związane ze funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji tj. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych.

11. 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.

Dokonyje 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 **215.000 zł**.

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

Uwolnioną kwotę **215.000 zł**, o której mowa w **pkt. a** przeznacza się na finansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w zakresie wydatków bieżących.

III. Pozostałe zmiany.

Dokonywane są zmiany 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,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO


..... Matusz Gramala
(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO


..... Jacek Powiat
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA


..... Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski