

UCHWAŁA Nr CLX/385/2023
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie: **ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.); art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i przedkłada się Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Do projektu uchwały budżetowej załącza się:

- a) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- b) materiały informacyjne, na które składają się:
 - zestawienie porównawcze dochodów i wydatków roku budżetowego oraz roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - informację o stanie zadłużenia Powiatu, sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Starosta | Maciej Wasielewski |
| 2. Wicestarosta | Damian Szwedziak |
| 3. Członek Zarządu | Leopold Lis |
| 4. Członek Zarządu | Marek Szewczyk |
| 5. Członek Zarządu | Radomir Zdunek |



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d, pkt. 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023, poz. 103),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 142 758 799,02 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 117 505 112,41 zł
 - b) dochody majątkowe 25 253 686,61 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 9 975 788,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 46 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego 661 084,00 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 6 279 212,74 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

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 148 885 000,44 zł z tego:

a) wydatki bieżące 111 759 697,72 zł

b) wydatki majątkowe 37 125 302,72 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..... 9 975 788,00 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem nr 2b..... 46 000,00 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 2c..... 661 084,00 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..... 3 661 810,79 zł

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

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 6 126 201,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 835 813,34 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 709 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 390 000,00 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..190 000,00 zł
- b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.....200 000,00 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 385 521,96 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 343 956,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody.....60 000,00 zł
- 2) wydatki60 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 6 126 201,42 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 709 611,92 zł.

§ 12

Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł.

§ 13

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 5 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 10 835 813,34 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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 983 486,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 983 486,00
	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	1 898 392,00
	6259		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	1 085 094,00
020	Leśnictwo			26 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
600	Transport i łączność			11 140 729,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 529,20
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 529,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 175 826,61
	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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 377 465,62
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 797 695,99
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 694 374,00
	6257		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	1 694 374,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			722 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 989,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 824,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 422,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	88 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 493,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 250,00
710	Działalność usługowa			1 589 100,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			841 100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 100,00
	71015 Nadzór budowlany			748 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 000,00
750	Administracja publiczna			216 454,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			203 214,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 214,00
	75020 Starostwa powiatowe			7 260,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 260,00
	75095 Pozostała działalność			5 980,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 800,00
	0830		Wpływy z usług	180,00
752	Obrona narodowa			83 200,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne			5 200,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa			78 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 161 809,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 161 809,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 146 800,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			140 712,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			23 633 195,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 665 210,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 460,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 750,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			19 967 985,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 638 333,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 329 652,00
758	Różne rozliczenia			44 120 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 348 282,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 348 282,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 150 024,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 150 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	150 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 424 523,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 523,00
801	Oświata i wychowanie			12 467 734,92
	80115		Technika	473 876,92
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00
	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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 901,61
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 625,31
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 466,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00
	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	108 213,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00
	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	76 367,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	389 779,00
	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
	0830		Wpływy z usług	372 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	779,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 093 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	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
	0830		Wpływy z usług	90 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
80195 Pozostała działalność				9 400 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00
852 Pomoc społeczna				33 880 666,00
85202 Domy pomocy społecznej				31 931 704,00
	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	3 373,00
	0830		Wpływy z usług	27 863 392,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 062 939,00
85203 Ośrodki wsparcia				1 857 456,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 857 256,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				87 910,00
	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	12 831,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 079,00
85295 Pozostała działalność				3 596,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 617 107,29
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				17 387,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				498 912,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 417,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				121 180,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	121 180,00
85333 Powiatowe urzędy pracy				598 467,47
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	584 167,47
85395 Pozostała działalność				381 160,82
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 855,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 305,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
855	Rodzina			3 914 537,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 604 443,00
	0830		Wpływy z usług	1 157 090,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 353,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 310 094,00
	0830		Wpływy z usług	1 858 073,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	255 677,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 344,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
RAZEM DOCHODY				142 758 799,02



 STAROSTA
 Maciej Wasielewski

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000 zł
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	405 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 zł
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	170 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 891 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 891 zł
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 891 zł
		Razem	415 061 zł

STAROSTA
Maciej Wasilewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 983 486,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 983 486,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 392,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 094,00
020	Leśnictwo			114 000,00
	02001		Gospodarka leśna	29 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	85 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
600	Transport i łączność			14 637 168,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 529,20
	4300		Zakup usług pozostałych	270 529,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 132 171,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 810,00
	4270		Zakup usług remontowych	870 181,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 112 650,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 021 530,72
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
	60019		Płatne parkowanie	234 468,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 468,00
630	Turystyka			20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
	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	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			627 055,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 055,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 883,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 617,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 071,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 634,82
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	280 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 423,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa			1 589 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	841 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	441 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	71015		Nadzór budowlany	748 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 198,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	384 207,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 611,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 356,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 740,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 331,00
750	Administracja publiczna			15 006 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 246 715,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 986,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 619,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 270,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 981,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 859,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75019		Rady powiatów	618 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 995 646,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673 147,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 103,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 491,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 745,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	133 520,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	371 950,00
	4260		Zakup energii	375 051,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	697 420,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 018,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 193,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 720,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 580,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 199,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10 207,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 616,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 486,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	97 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00
	75095		Pozostała działalność	976 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	801 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00
752			Obrona narodowa	83 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 333 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 146 800,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	104 073,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 301,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 966,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 437 000,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	353 500,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 172,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	474 817,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 382,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260		Zakup energii	102 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	97 650,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480		Podatek od nieruchomości	21 927,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 024,00
757			Obsługa długu publicznego	2 220 000,00
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	
	75702		jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 220 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	540 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
	4810		Rezerwy	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 720 794,92
	80115		Technika	8 253 666,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	19 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 514,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 779,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,90
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	541,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 648,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,34
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,60
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 952,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,38
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,52
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	349,62
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 116,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 281,28
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,72
4260			Zakup energii	245 392,00
4270			Zakup usług remontowych	700,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 660,00
4307			Zakup usług pozostałych	146 219,26
4309			Zakup usług pozostałych	30 973,26
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00
4437			Różne opłaty i składki	1 650,40
4439			Różne opłaty i składki	349,60
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 030,00
4480			Podatek od nieruchomości	260,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 458,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,29
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,51
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 923 275,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 358,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 422 077,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 432,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3240			Stypendia dla uczniów	5 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 136,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 535,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	468 018,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 704,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260			Zakup energii	117 150,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 970,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 886,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4410			Podróże służbowe krajowe	800,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 117,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 829,00
80120			Licea ogólnokształcące	6 502 837,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 264,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
3240			Stypendia dla uczniów	3 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 777,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 160,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	695 256,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 091,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260		Zakup energii	130 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 474,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 558,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 152,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 035,00
	4480		Podatek od nieruchomości	708,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 571,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 670,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 163 061,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 540,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 562 863,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 320,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 322,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 722,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 396,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 086,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00
	4260		Zakup energii	15 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 085,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2,00
	4480		Podatek od nieruchomości	981,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 036,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 023,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 622,00
	4300		Zakup usług pozostałych	159 622,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 077 093,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 832,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 169,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 111,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	758 397,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 092,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260		Zakup energii	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4280		Zakup usług zdrowotnych	790,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 638,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 018,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 296,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 096 199,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 371,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			3 185 471,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427 060,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 816,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
	4260		Zakup energii	19 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 299,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 532,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 628,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 282 360,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 996,00
80195	Pozostała działalność			19 557 165,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 776,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 834 800,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00
851	Ochrona zdrowia			130 600,00
	85111	Szpitala ogólne		63 600,00
	3050		Zasądzone renty	63 600,00
	85195	Pozostała działalność		67 000,00
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
852	Pomoc społeczna			36 063 006,00
	85202	Domy pomocy społecznej		32 182 704,00
	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	1 477 432,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560 122,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 517,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441 376,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440 481,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000,00
4220			Zakup środków żywności	2 137 841,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00
4260			Zakup energii	1 260 542,00
4270			Zakup usług remontowych	156 373,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 590,00
4300			Zakup usług pozostałych	780 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430			Różne opłaty i składki	9 720,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 438,00
4480			Podatek od nieruchomości	31 395,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119 600,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
85203 Ośrodki wsparcia				1 857 456,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 856,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 870,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	251 564,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 003,00
4220			Zakup środków żywności	5 000,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260			Zakup energii	9 500,00
4270			Zakup usług remontowych	7 055,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 463,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 365,00
4480			Podatek od nieruchomości	6 840,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 704 360,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 530,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 054,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	208 665,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 689,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 170,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00
4260			Zakup energii	107 334,00
4270			Zakup usług remontowych	4 300,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	56 723,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 660,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 212,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 656,00
			4480 Podatek od nieruchomości	4 740,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			200 179,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 615,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 057,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
			4270 Zakup usług remontowych	200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00
			4300 Zakup usług pozostałych	14 232,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 003,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295	Pozostała działalność			118 307,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 596,00
			4220 Zakup środków żywności	45 000,00
			4260 Zakup energii	20 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 711,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 862 966,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			257 354,00
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 876,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			498 417,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 616,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 571,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 857,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,00
			4260 Zakup energii	19 125,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 221,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	640,00
			4300 Zakup usług pozostałych	128 228,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
			4480 Podatek od nieruchomości	1 659,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			2 705 974,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 804,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 777,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 402,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 104,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 644,00
	4260		Zakup energii	71 986,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 260,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 956,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 719,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 182,00
	85395		Pozostała działalność	401 221,91
	3119		Świadczenia społeczne	20 061,09
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 662,24
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 236,51
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 578,83
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,73
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,25
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,80
	4307		Zakup usług pozostałych	174 484,21
	4309		Zakup usług pozostałych	62 315,79
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 055,81
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 805,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 062 272,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 074,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 081,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 708,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 664 875,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 223,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 464,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 414,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 699,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260		Zakup energii	3 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 790,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 169,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 926,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 641,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 524,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			9 569,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 569,00
85495	Pozostała działalność			129 754,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 381,00
855	Rodzina			7 438 200,91
85508	Rodziny zastępcze			2 519 851,91
	3110		Świadczenia społeczne	1 569 979,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 954,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 242,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	377 197,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 792,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 353,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 918 349,00
	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	874 375,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	163 768,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 460,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 247,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 010,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 502,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 412,00
	4220		Zakup środków żywności	150 192,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 050,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260		Zakup energii	288 194,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 320,00
	4300		Zakup usług pozostałych	289 597,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 581,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 741,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 775,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
90095	Pozostała działalność			20 775,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-				
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000,00
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
	92116 Biblioteki			80 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	Kultura fizyczna			150 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00
RAZEM WYDATKI				148 885 000,44


 STAROSTA
 Maciej Wasielewski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			199 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 493,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 436,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 634,82
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710	Działalność usługowa			889 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	141 100,00
	71015		Nadzór budowlany	748 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 198,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	384 207,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 611,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 356,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 740,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 331,00
750	Administracja publiczna			203 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 214,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 214,00
752	Obrona narodowa			37 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 146 800,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 146 800,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	104 073,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 301,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 966,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 437 000,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	353 500,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 172,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	474 817,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 382,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260		Zakup energii	102 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	97 650,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480		Podatek od nieruchomości	21 927,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			140 712,00
	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	68 245,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 024,00
852	Pomoc społeczna			1 860 852,00
	85203 Ośrodki wsparcia			1 857 256,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 856,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 870,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 564,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260		Zakup energii	9 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 055,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	23 463,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 365,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 840,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 417,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 417,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 616,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 571,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 857,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,00
	4260		Zakup energii	19 125,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 221,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300		Zakup usług pozostałych	128 228,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 659,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
RAZEM WYDATKI				9 975 788,00


 STAROSTA
 Maciej Wasjелеwski

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
752	Obrona narodowa			46 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		46 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
RAZEM WYDATKI				46 000,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 387,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17 387,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 387,00
855	Rodzina			643 697,00
	85508	Rodziny zastępcze		447 353,00
	3110	Świadczenia społeczne		447 353,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		196 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 344,00
RAZEM WYDATKI				661 084,00

STAROSTA
Maciej Wasiłowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 983 486,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 983 486,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 392,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>1 898 392,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 094,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>1 085 094,00</i>
600	Transport i łączność			12 011 530,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 011 530,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 021 530,72
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek</i>	<i>1 000 103,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca</i>	<i>1 044 757,67</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice</i>	<i>7 962 339,71</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin</i>	<i>989 330,34</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja</i>	<i>990 000,00</i>
710	Działalność usługowa			350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>100 000,00</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	<i>250 000,00</i>
750	Administracja publiczna			162 486,00
	75020		Starostwa powiatowe	162 486,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 486,00
			<i>Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	<i>17 100,00</i>
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	<i>145 386,00</i>
801	Oświata i wychowanie			21 366 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 132 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00
			<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	<i>205 000,00</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	<i>927 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	<i>2 000 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	18 234 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 834 800,00
			<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>8 834 800,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00
			<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>9 400 000,00</i>
852	Pomoc społeczna			251 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	251 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
			<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>	<i>161 000,00</i>
			<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	<i>40 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				37 125 302,72


 STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

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

	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	10 835 813,34	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 709 611,92
	RAZEM	10 835 813,34	4 709 611,92
	SALDO		6 126 201,42

STAROSTA
Maciej Wasielewski

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

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60019	Miasto i Gmina Pleszew	234 468,00 zł
2	85195	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
3	85311	Miasto Kalisz	3 478,00 zł
4	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
5	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000,00 zł
R A Z E M			385 521,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 477 432,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	874 375,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	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	988 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 235 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 348 832,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	79 980,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	69 575,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	104 321,00 zł
R A Z E M			6 343 956,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	
020	Leśnictwo		0,00	29 000,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	31 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	RAZEM		60 000,00	60 000,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**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	11 400 000,00 zł	11 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 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
RAZEM				12 390 000,00 zł	12 390 000,00 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		Drogi publiczne powiatowe	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	11 400 000,00 zł	11 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 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
RAZEM				12 390 000,00 zł	12 390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł


STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 9
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	700 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00 zł
R A Z E M				700 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	700 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł
R A Z E M				700 000,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok (pismo nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pismo nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.),
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W projekcie budżetu uwzględniono dochody, a także zobowiązania Powiatu Pleszewskiego wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2024 rok zakłada **dochody** w wysokości **142.758.799,02 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 117.505.112,41 zł, co stanowi **82 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 25.253.686,61 zł, co stanowi **18 %** ogółu dochodów.

Projekt budżetu na 2024 rok zakłada **wydatki** w wysokości **148.885.000,44 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 111.759.697,72 zł, co stanowi **75 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 37.125.302,72 zł, co stanowi **25 %** ogółu wydatków.

Planowany na 2024 rok **deficyt budżetu** w kwocie **6.126.201,42 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku budżetowym 2024 planuje się:

- **przychody** w łącznej wysokości **10.835.813,34 zł** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu – 6.126.201,42 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 4.709.611,92 zł.
- **rozchody** w wysokości **4.709.611,92 zł** – spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

Przy konstrukcji projektu budżetu zachowano wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia zasadę wynikającą z art. 242 w/w ustawy, w myśl której planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Projekt przygotowano również z zachowaniem zasady wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, nie zostanie spełniona określona w/w przepisem relacja spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu.

Przy konstrukcji projektu budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2023 roku;

Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2023 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby projektu budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2024 roku.

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,

zakłada się:

- a) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 12,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2024 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4 300 zł),

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 12,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2024 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4 300 zł).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
 4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
 5. Założenie, iż wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe powiatowych jednostek organizacyjnych jako pracodawców w 2024 roku wynosić będą 1,5 % wynagrodzenia.
- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego, dotacji z rezerw budżetu państwa),
 - zapewnienie przejrzystego i pełnego obrazu realizowanych przez jednostki budżetowe wydatków poprzez ujęcie po stronie dochodów i wydatków budżetu środków, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów. W taki sposób ujęto m.in. środki z tytułu dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2024 roku będą:

- subwencja ogólna – 43.922.829 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 14.084.727 zł
- dochody własne – 59.944.397,19
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 24.806.845,83 zł.

Subwencja ogólna **43.922.829 zł**

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2024 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.150.024 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	6.150.024 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	3.424.523 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	34.348.282 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2024 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2023 rok o 6.662.092 zł tj. o 17,9 %. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem części oświatowej o 5.090.189 zł (17,4 %). Zwiększeniu ulega też część równoważąca subwencji ogólnej o 669.492 zł (24,3 %), a także część wyrównawcza o 902.411 zł (17,2 %).

W 2024 roku Powiat nie otrzyma kwoty uzupełniającej części wyrównawczej, gdyż środki te otrzymają powiaty, w których stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od stopy bezrobocia w kraju przynajmniej o 10,0 % (wg stanu na dzień 31.12.2022 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia nie spełnia tego warunku.

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorzady w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa **14.084.727 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.975.788 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 4.062.939 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 46.000 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 199.493 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii 141.100 zł
- nadzoru budowlanego 748.000 zł
- szkoleń z zakresu obronności 5.200 zł
- urzędów wojewódzkich 203.214 zł
- kwalifikacji wojskowej 32.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 6.146.800 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej 140.712 zł
- funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie 1.857.256 zł
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej) 3.596 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 498.417 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2024 roku będą to środki dotacji na:

- prowadzenie domów pomocy społecznej 4.062.939 zł

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2024 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową 46.000 zł

Dochody własne 59.944.397,19 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 18.638.333 zł
(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2023 rok o 6.220.475 zł, tj. 50,1 %)
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; 1.329.652 zł
(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2023 rok o 61.059 zł, tj. 4,8 %)
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 504 zł
9 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
495 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 101.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej 27.863.392 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.200.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 421.776 zł
Planowane dochody obejmują m.in.:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, o łącznej

powierzchni 90,08.80 ha oraz nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 1,75.08),	
– czynsz najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie,	
– czynsz najmu pomieszczeń (garażowego i gospodarczego) położonych w Marszewie,	
– dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)	
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi	121.180 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	1.064.460 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	276.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	60.000 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	700.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych	372.000 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	1.858.073 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	1.157.090 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i> środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów)	1.051.378 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.729.309,19 zł

Łączna kwota planowanych na 2024 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **2.729.309,19 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego 196.344 zł
- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego 447.353 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego 17.387 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na zadania drogowe (szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**) 1.797.695,99 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski (szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki **rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy**) 270.529,20 zł

Dochody pochodzące z w/w dotacji zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody 24.806.845,83 zł

1. W **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano dotacje na sfinansowanie realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **2.983.486 zł**.
2. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **26.000 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).

3. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu planuje się środki Funduszu Pracy w wysokości **584.167,47 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).
4. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **4.777.403,82 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice”.
5. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **600.061,80 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek”.
6. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **990.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja”.
7. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.400.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.
8. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie”.
9. W budżecie planuje się ponadto środki Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie **150.000 zł**. Środki te przeznacza się na zakup usług związanych przyjęciem na teren Powiatu Pleszewskiego obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zakup usług związanych z ich zakwaterowaniem oraz całodziennym wyżywieniem.
10. Dochodem budżetu są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w wysokości **381.160,82 zł**.
11. W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** ujęto środki w łącznej wysokości **209.526,92 zł** na realizację projektu oświatowego pn.: „Doświadczenia europejskie pierwszym krokiem do rozwoju” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+.

12. W budżecie planuje się dochody w postaci środków, jakie zostaną przekazane z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych w latach poprzednich.

Zwrot prefinansowanych przez Powiat kosztów dotyczy następujących zadań zrealizowanych w latach ubiegłych:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”;

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, prefinansując wydatki w wysokości **1.694.374 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja;

Inwestycję realizowano w 2023 roku z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, prefinansując wydatki w wysokości **1.010.665 zł.**

Powiat Pleszewski zawarł umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie obu w/w zadań. Z uwagi na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o płatność przyjmuje się, iż wnioskowane środki wpłyną do budżetu Powiatu dopiero w 2024 roku.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.983.486 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **2.983.486 zł** na finansowanie operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 020 LEŚNICTWO – 114.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **29.000 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- 26.000 zł – na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- 3.000 zł – na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych wcześniej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **59.000 zł** przeznaczają się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Ponadto **26.000 zł** zaplanowano na zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.637.168,92 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale planuje się środki przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2022 r.,poz.1343), organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat – na liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Dla realizacji tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. – usługa wykonywana będzie przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości **270.529,20 zł**.

Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów.

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług kwotę 563.602,50 zł stanowić będzie dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat Pleszewski złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o objęcie dopłatą w 2024 r. zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dla podpisania umowy o udzielenie dopłaty niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia przez Powiat Pleszewski zabezpieczenia środków własnych w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** w/w rozdziału w wysokości **2.120.641 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ma charakter rozdziału usługowego tj. takiego w którym jednostki budżetowe planować i rejestrować mogą wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie ujęte zostały w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe**, który ma charakter rozdziału podmiotowego.

Taka klasyfikacja wydatków wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W budżecie Powiatu na 2024 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą szeregu inwestycji drogowych, przede wszystkim tych, w przypadku których pozyskano lub istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Łączny szacowany koszt zadań drogowych to **13 578 667,22 zł**.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji w 2024 roku zadania drogowe, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Planowane wydatki
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja	Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00
		Powiat	17 500,00
		Gmina Pleszew	7 500,00
		Razem	1 015 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 777 403,82
		Powiat	2 229 454,42
		Gmina Pleszew	590 487,55
		Gmina Czermin	364 993,92
		Razem	7 962 339,71
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600 061,80
		Powiat	280 028,84
		Gmina Gołuchów	120 012,36
		Razem	1 000 103,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 567 136,50
		Powiat	626 854,61
		Gmina Dobrzyca	417 903,06
		Razem	2 611 894,17
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	Powiat	692 531,24
		Gmina Czermin	296 799,10
		Razem	989 330,34
Ogółem		Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 944 602,12
		Gminy	1 797 695,99
		Powiat	3 846 369,11
		Razem	13 578 667,22

Zadanie 1

Powiat uzyskał dofinansowanie pierwszego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **990.000 zł**, tj. na poziomie **98 %** kosztów.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja. Droga zostanie przebudowana na odcinku 990 mb.

Przewidziano: przekrój poprzeczny 1x2, pochylenie poprzeczne jednostronne i daszkowe 2%, szerokość pasa ruchu 2,75 m, poszerzenie jezdni do 5,5 m na całej długości, pełną konstrukcję na poszerzeniu (z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego), częściową wymianę podbudowy jezdni, wyrównanie istniejącej podbudowy na całej długości i szerokości z betonu asfaltowego - średnio gr. 4 cm, wykonanie nowej nawierzchni gr. 4 do 5 cm z betonu asfaltowego. Inwestycja obejmuje również remont istniejących przepustów pod drogą, dostosowanie istniejących zjazdów do posesji do niwelety jezdni, remont przepustów pod zjazdami, pobocza o szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem, odwodnienie powierzchniowe przez zastosowanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych na pobocze i dalej do rowów, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, wycinkę krzaków i karczowanie pni po wcześniej wyciętych drzewach.

Inwestycja dotyczy obszaru, na którym funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zadania: 2 i 3

Dwa kolejne zadania uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie **60 %** wartości inwestycji.

Zadanie 4

Zadanie czwarte znalazło się na drugim miejscu listy rezerwowej zadań planowanych do objęcia dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dlatego też – do czasu uzyskania dofinansowania – w budżecie zabezpiecza się wkład własny, na który składają się środki Powiatu oraz Gminy Dobrzyca, która partycypuje w kosztach inwestycji.

Zadanie 5

Założono, że inwestycja, o której mowa w pkt. 5 przedstawionej wyżej tabeli zostanie w całości sfinansowana środkami samorządów: Powiatu oraz Gminy Czermin.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W ramach wydatków bieżących kwotą **234.468 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice na terenie Miasta Pleszewa.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzył prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 630 TURYSTYKA – 20.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **20.000 zł**.

Z powyższej kwoty 10.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji na dofinansowanie realizowanych przez stowarzyszenia (podmioty niepubliczne) zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: promocję turystycznych ścieżek Nordic Walking, znakowanie i wytyczanie tras turystycznych, organizację imprez promujących turystykę w Powiecie Pleszewskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 627.055,82 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **28.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotą **299.055,82 zł** przeznacza się na obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową z budżetu państwa – 171.493 zł oraz środkami własnymi powiatu – 127.562,82).

Z dochodów własnych Powiatu finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem nieruchomości). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **20.000 zł**.

Kwotę **280.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.589.100 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. **19.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **122.100 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- c. **700.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na finansowanie w/w wydatków przeznacza się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki te obejmują także wydatki majątkowe na niezbędne dla prowadzenia zasobu tj.:

- 100.000 zł - Modernizację pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 250.000 zł - Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **748.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.006.861 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **1.246.715 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **618.500 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków rozdziału na 2024 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** ma charakter rozdziału podmiotowego.

W związku z tym w rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – 1.147.554 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 10.848.092 zł.

Opracowując plan finansowy obu jednostek przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 12,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2024 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4 300 zł) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2023 roku.

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie zakłada się ponadto następujące **wydatki majątkowe**:

- a) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 145.386 zł,
- b) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – 17.100 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznaczają się środki w wysokości **170.000 zł**.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: Święta Powiatu Pleszewskiego, promocji oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego, promocji rzemiosła i zawodów branżowych, współpracy zagranicznej (organizacji wizyt partnerskich Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland), Dożynek

Powiatu Pleszewskiego, Pikniku Turystycznego „Święto Prośny”, Powiatowego Turnieju „League of Legends” i innych imprez, konkursów, zawodów.

W ramach wydatków rozdziału zakupione zostaną także materiały promocyjne i reklamowe, sfinansowane zostanie również utrzymanie strony internetowej i BIP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału na 2024 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W związku z tym w rozdziale tym ujęto wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **953.000 zł**. Są to wydatki przeznaczone m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych, zakup dzienników budowy, zakup druków do rejestracji łodzi, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Ponadto wydatki rozdziału w łącznej wysokości **23.000 zł** przeznacza się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 83.200 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **5.200 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin z Powiatu Pleszewskiego.

Wydatki sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **78.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki finansowane są w całości środkami dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 6.333.800 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2024 r. wynosił będzie **6.146.800 zł**. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę **10.000 zł** przeznacza się na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone zostaną na: wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.in. zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, gier decyzyjnych i posiedzeń.

W rozdziale planuje się ponadto kwotę **150.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjęciem na teren Powiatu Pleszewskiego obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zakup usług związanych z ich zakwaterowaniem oraz całodziennego wyżywieniem.

Stanowi to realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydanej na jej podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego polecającej Zarządowi Powiatu w Pleszewie przyjęcie obywateli Ukrainy.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **27.000 zł** przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 140.712 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale planuje się wydatki przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi **140.712 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznaczona się 72.467 zł,
- przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) – na co przeznaczona się 68.245 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.220.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **2.220.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 540.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **540.000 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **190.000 zł**,

Stosownie do art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki tej rezerwy przeznacza się na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru.

- rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym m.in.: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – **200.000 zł**,
- rezerwę ogólną – **150.000 zł**,

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 54.720.794,92 zł

Podstawą dla ustalenia planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych były wcześniej wymienione ogólne założenia dotyczące kształtowania wydatków tj.:

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 12,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2024 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4 300 zł),
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2023 roku.

Plan jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na okres całego roku.

W 2024 roku postanowiono kontynuować zasadę polegającą na ustalaniu planu wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

Powyższą zasadę przyjęto z uwagi na ograniczony poziom środków jakimi dysponuje samorząd powiatowy na finansowanie zadań oświatowych i konieczność ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej przy realizacji wydatków budżetowych.

W konsekwencji plany wydatków rzeczowych szkół ustalono tak, aby zabezpieczyć środki na finansowanie wydatków w I kwartale 2024 r.

W budżecie Powiatu nie zaplanowano środków na szkoły ogólnokształcące specjalne, gdyż Powiat nie utworzył tego typu szkół, zaś nieliczni uczniowie z terenu Powiatu Pleszewskiego uczęszczają do w/w szkół specjalnych na terenie sąsiednich powiatów.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80150	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	8 535 695	5 519 653	3 019 042
2. Wydatki bieżące	134 687	76 608	58 079
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	8 673 382	5 596 261	3 077 121

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80120	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	4 958 124	4 949 085	9 039
2. Wydatki bieżące	186 183	186 183	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	5 144 307	5 135 268	9 039

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80115	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	7 782 162,56	7 747 723,56	34 439
2. Wydatki bieżące	503 943,22	503 943,22	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	8 286 105,78	8 251 666,78	34 439

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej		
		80117	80120	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 472 816	3 275 639	132 305	64 872
2. Wydatki bieżące	158 006	158 006	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Łączny plan	3 630 822	3 433 645	132 305	64 872

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80140	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 510 705	2 510 705	-
2. Wydatki bieżące	52 158	52 158	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	2 562 863	2 562 863	-

W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 988.432 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 1.235.264 zł,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 1.348.832 zł.

Wyczerpanie środków dotacji dla szkół niepublicznych dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **159.622 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania zawodowego nauczycieli. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

Zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela na finansowanie wydatków rozdziału wyodrębnia się środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na następujące zadania **bieżące**:

- wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 39.589 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 159.776 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum – 11.000 zł,
- uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2024 roku – 1.100.000 zł.

W budżecie Powiatu na 2024 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w obszarze oświaty, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji w 2024 roku oświatowe zadania inwestycyjne, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	Rządowy Fundusz Polski Ład	9 400 000,00			9 400 000,00
		Powiat	8 834 800,00			8 834 800,00
		Razem	18 234 800,00			18 234 800,00
2	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00		4 000 000,00
		Powiat	205 000,00	85 000,00		290 000,00
		Razem	2 205 000,00	2 085 000,00		4 290 000,00
3	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	927 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 127 000,00
		Razem	927 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	22 127 000,00
Razem		Rządowy Fundusz Polski Ład	11 400 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	31 400 000,00
		Powiat	9 966 800,00	1 685 000,00	1 600 000,00	13 251 800,00
		Razem	21 366 800,00	12 685 000,00	10 600 000,00	44 651 800,00

Zadanie 1: Poprawa jakości edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

W 2024 roku kontynuowany będzie projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł.

Związane z zadaniem wydatki ponoszone były już w **2023 roku**, w którym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 310.000 zł oraz dokonano obowiązkowej wypłaty zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawarli umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów – 945.330 zł. Powyższe zgodnie jest z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostała część wkładu własnego oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacone zostaną w **2024 roku** po zakończeniu robót i dokonaniu zakupów inwestycyjnych.

W ramach realizacji zadania prowadzone są roboty budowlane w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

Zadanie 2: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **4.000.000 zł**, tj. na poziomie **98 %** kosztów, z czego 2.000.000 zł przypada na 2024 rok.

Zaplanowany do poniesienia w 2024 roku wydatek ze środków własnych w kwocie 205.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę budynku, jak również modernizację istniejących pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki oraz warunków nauczania w placówce. Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o pomieszczenia socjalne. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieści się Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewiduje się do wykonanie następującego rodzaju robót budowlanych: roboty przygotowawcze (demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, wewnętrznej instalacji c.o., wytyczenie obiektu), roboty murarsko- tynkarskie (dobudowa nowych pomieszczeń, przemurowanie ścian nośnych, wykonanie tynków wewnętrznych, nowych nadproży drzwiowych, docieplenie elewacji i dachu budynku, prace wykończeniowe na elewacji części dobudowanej), roboty posadzkarskie (wykonanie nowych okładzin podłogowych), roboty malarskie, wykonanie nowych okładzin ściennych, montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowej malatury elewacji części dotychczasowej budynku. Wykonane zostaną roboty instalacyjne - rozbudowa/wymiana instalacji wewnętrznych: wewnętrznej instalacji sanitarnej – m.in. wymiana wewnętrznej instalacji c.o., hydrantowej; instalacji elektrycznej (oświetlenie ogólne, awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtykowych, komputerowych, monitoringu, instalacje teleinformatyczne, instalacja ppoż.), montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb i możliwości uczniów - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu), w tym z niepełnosprawnością ruchową zapewni im bezpieczne warunki nauczania. W placówce rocznie uczy się około 250 uczniów i jest to jedyna tego typu placówka w powiecie pleszewskim, na terenie którego funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

Zadanie 3: Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie pierwszego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **18.000.000 zł**, tj. na poziomie **85 %** kosztów.

Zaplanowany do poniesienia w 2024 roku wydatek ze środków własnych w kwocie 927.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury szkolnej znajdującej się przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie pod kątem potrzeb Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. W budynku zlokalizowanym przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie mieszczą się obecnie Dom

Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz Zespół Placówek Specjalnych (ZPS). Budynek wybudowany w l. 60-tych XXw. w technologii tradycyjnej, służył wcześniej jako internat, niedostosowany do potrzeb os. niepełn., poszczególne jego części znajdują się na różnych poziomach. Dodatkowym utrudnieniem jest brak wind. ZPS w Pleszewie tworzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przynosabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. To jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego w pow. pleszewskim, do której uczęszczają dzieci i młodzież z różnymi rodzajami i stopniami niepełn. z terenu powiatu i spoza jego granic. Rocznie - ok. 250 dzieci. Zasoby lokalowe ZPS są mocno ograniczone i nie pozwalają na organizację zajęć w placówce w sposób komfortowy i przyjazny dla uczniów, którzy z racji obciążenia różnego typu niepełn. (intelektualnymi, ruchowymi) wymagają specjalnego, dodatkowego wsparcia. Placówka ma ograniczone możliwości rozwoju. Brakuje sal na pracownie: gastronomiczną, techniczną, informatyczną. Pomieszczenia klasowe są niefunkcjonalne, rozmieszczone w różnych cz. obiektu, w tym w ciasnych pomieszczeniach piwnicznych. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę obiektu poprzez budowę nowego 3-kondygnacyjnego skrzydła od ul. Zielonej, rozbiórkę prawego skrzydła budynku od ul. Osiedlowej i rozbudowę obiektu o 3 kondygnacje w stronę ul. Zielonej. Zostaną wykonane rob. ogólnobudowlane, wyposażenie budowlano – instalacyjne w zakresie inst. sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, instalacji ppoż. Rozbudowany obiekt zostanie wyposażony w windy, pom. sanitarne. W ramach inwestycji przewidziano również rozbiórkę istniejącego łącznika, świetlicy oraz garażu. Pozyskana przestrzeń zostanie zagospodarowana pod kątem utworzenia dla dzieci strefy relaksu na świeżym powietrzu (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury). Zagospodarowany zostanie teren od ul. Zielonej w kierunku zapewnienia dogodnego dowozu dzieci do szkoły oraz miejsc parkingowych dla rodziców i pracowników placówki (utwardzenia, miejsca postojowe, zjazdy, obsadzenie zielenią). Zadanie obejmuje również zakup nowego wyposażenia meblowego do rozbud. cz. szkoły oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych, a także zakup nowego busa do przewozu dzieci dostosowanego do przewozu os. niepełn. W wyniku realizacji inwestycji szkoła zyska m.in. pomieszcz. na pracownie dla szk. branżowej i przynosabiającej do pracy, gabinety specj.: logopedyczny, psychologa, pedagoga, sale na potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz sale dla zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 130.600 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **63.600 zł** w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 5.300 zł.

Rentę ustalono w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w 2024 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **67.000 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2024 – 2028 dla zapewnienia trwałości projektu to 335.000 zł.

Z wnioskiem o zabezpieczenie w/w środków wystąpiło Województwo Wielkopolskie, jako Lider Projektu. Oznacza to, że środki Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania powierzonego na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 36.063.006 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **31.931.704 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie plan finansowy jednostki określony został jako suma dochodów własnych oraz dotacji przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków Domu.

Zaplanowane w budżecie Powiatu środki dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach ustalono na poziomie dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Środki te będą przekazywane z budżetu Powiatu w formie dotacji przyznanej na podstawie art. 25, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uzupełnieniem budżetu Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach będą środki własne pochodzące z odpłatności pensjonariuszy, jednak nie będą one odprowadzane do budżetu Powiatu lecz bezpośrednio wykorzystywane na wydatki Domu Pomocy Społecznej.

Ustalone w ten sposób plany finansowe (wydatków bieżących) poszczególnych Domów Pomocy przedstawiają się następująco:

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	2.585.507 zł	27.863.392 zł	5.373 zł	30.454.272 zł
DPS Broniszewice	1.477.432 zł	-	-	1.477.432 zł
Razem	4.062.939 zł	27.863.392 zł	5.373 zł	31.931.704 zł

W budżecie Powiatu na 2024 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne tj. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji w 2024 roku zadania inwestycyjne, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	161 000,00		161 000,00
		Razem	161 000,00	3 500 000,00	3 661 000,00
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		600 000,00	600 000,00
		Powiat	50 000,00		50 000,00
		Razem	50 000,00	600 000,00	650 000,00
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		400 000,00	400 000,00
		Powiat	40 000,00		40 000,00
		Razem	40 000,00	400 000,00	440 000,00
Razem		Rządowy Program Odbudowy Zabytków		4 500 000,00	4 500 000,00
		Powiat	251 000,00		251 000,00
		Razem	251 000,00	4 500 000,00	4 751 000,00

Zadanie 1: Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **3.500.000 zł**.

Zaplanowane do poniesienia w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 161.000 zł dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 89.000 zł oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania – 72.000 zł (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórznej 2. Obiekt wybudowany ok. 1854 roku,

częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony połączony z obiektem jednokondygnacyjnym został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew.

Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymagają okładziny wewnętrzne budynku. Do wymiany kwalifikują się instalacje wewnętrzne. Niezbędna jest również wymiana windy w obiekcie.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiekcie następujące roboty budowlane:

- remont ścian, sufitów i posadzek,
- remont pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, przyzywowej, teleinformatycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji mechanicznej,
- wymiana windy wewnętrznej wraz z modernizacją.

Na zewnątrz obiektu wykonany zostanie remont zagospodarowania od strony frontowej, jak i niezbędnych fragmentów zagospodarowania terenu bezpośrednio sąsiadującego z obiektem.

Zadanie 2: Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **600.000 zł**.

Zaplanowane do poniesienia w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 50.000 zł dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 35.000 zł oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania – 15.000 zł (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje remont dachu zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadłe wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymaga dach budynku. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont dachu. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: demontaż istniejącego okrycia dachowego z papy wraz z konstrukcją drewnianą dachu, odtworzenie konstrukcji drewnianej z nowych elementów odpowiednio zaimpregnowanych wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie dachu w warstwie pomiędzy pokryciem, a stropem.

Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **400.000 zł.**

Zaplanowane do poniesienia w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 40.000 zł dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 25.000 zł oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania – 15.000 zł (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje rewitalizację otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadłe wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Otoczenie obiektu wymaga, podniesienia jego estetyki oraz ogólnego odświeżenia. Utwardzenia wokół pałacu są już dość mocno wyeksploatowane, szczególnie od strony frontowej obiektu. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych utwardzeń wokół obiektu, czyszczenie murków, remont schodów, pielęgnacja zieleni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu pałacu, wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów architektury ogrodowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przeznaczają się środki w wysokości **1.857.456 zł.**

Wydatki finansowane będą przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 1.857.256 zł oraz dochodami jednostki – 200 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.704.360 zł.**

Finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stało się od 2004 roku zadaniem własnym Powiatu. Dlatego źródłami finansowania jednostki będą:

- 121.180 zł – 2,5 % udział w środkach PFRON przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- 1.583.180 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczona jest kwota **200.179 zł**.

Środki te obejmują koszty rzeczowe funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także uwzględniają koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.596 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie służące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej).

Wydatek finansowany będzie dotacją celową z budżetu państwa, podczas gdy w latach poprzednich był on nieodpłatnie udostępniany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W rozdziale zabezpiecza się środki w łącznej wysokości **84.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie, w zakresie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych.

W/w jednostka funkcjonuje w pomieszczeniach zaadoptowanych w 2015 roku do potrzeb osób starszych, przy udziale środków dotacji z budżetu państwa.

Placówka świadczy usługi dla osób starszych po 60 r. ż., zarówno kobiet i mężczyzn, mieszkańców Powiatu Pleszewskiego znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i rodzinnej.

W ramach swych działań Dom świadczy usługi: socjalne (w tym 1 ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno - oświatowe, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości **30.711 zł** przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 3.862.966,91 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **253.876 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 104.321 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 79.980 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 69.575 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

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

W rozdziale zaplanowano także dotację w wysokości **3.478 zł** dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **498.417 zł**.

Zadanie finansowane będzie wyłącznie dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału przeznacza się na koszty rzeczowe związane z działalnością Zespołu, a także wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zajmującego się obsługą prac Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Łączny plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie ustalono w wysokości **2.705.974 zł**.

Wydatki finansowane będą: środkami Funduszu Pracy w wysokości 584.167,44 zł, dochodami jednostki w kwocie 14.300 zł oraz pozostałymi środkami własnymi powiatu – 2.107.506,53 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale planuje się wydatki na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w łącznej wysokości **401.221,91 zł**.

Głównym źródłem finansowania są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) (280.855,34 zł – 70 %) uzupełnione o środki budżetu państwa (100.305,48 zł – 25 %) przekazane na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wkład Powiatu Pleszewskiego w finansowaniu projektu wyniesie 5 % tj. w 2024 r. – 20.061,09 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2029.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.062.272 zł

Wydatki Działu finansowane będą częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami **Działu 854**.

Ponoszone wydatki **bieżące** dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **1.664.875 zł (rozdział 85406)**,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **258.074 zł (rozdział 85404)**.

Ustalając w/w plany uwzględniono ogólne przyjęte zasady kształtowania budżetów placówek oświatowych, które omówiono w części wyjaśniającej wydatki **Działu 801 Oświata i wychowanie**.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **9.569 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **2.373 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

W rozdziale tym zabezpieczono także środki w wysokości **127.381 zł** na uzupełnienie planu finansowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2024 roku.

Dział 855 RODZINA – 7.438.200,91 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przy planowaniu wydatków rozdziału uwzględniono regulacje zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Na wydatki rozdziału przeznacza się ogółem **2.519.851,91 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.569.979,91 zł**.

Ustalony plan obejmuje świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej takie jak: dofinansowanie do wypoczynku, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, środki na przeprowadzenie remontu.

Plan ustalono na podstawie danych o liczbie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych aktualnych w czasie opracowywania projektu budżetu. Wysokość środków niezbędnych dla realizacji zadania może ulec zmianie w wyniku utworzenia nowych rodzin zastępczych na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego.

502.519 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, szkolenia dla rodzin zastępczych, a także na wynagrodzenie psychologa pracującego z rodzinami zastępczymi.

447.353 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (wydatki realizowane będą w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego),

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **4.918.349 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.859.535 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2024 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 9.547 zł.
2. 1.563.576 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2024 roku na poziomie 9.307 zł.
3. 393.953 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2024 roku na poziomie 4.103,67 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 226.910 zł, z tego:
 - a) 178.242 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 48.668 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
5. 874.375 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriatu Wrocławskiego – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 31.775,96 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **6.000 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na nasadzenia drzew na gruntach należących do Powiatu, w tym na terenie przy Starostwie Powiatowym oraz przy drodze powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (dotyczy uzupełnienia drzew, które nie przyjęły się po nasadzeniu wiosną 2023 r.).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Program obejmować ma zakup nagród dla myśliwych w konkursie Starosty Pleszewskiego „Na najlepszego łowcę lisów” oraz organizację spotkania podsumowującego realizację programu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **20.000 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z edukacją ekologiczną, z czego:

- 7.500 zł – na nagrody w konkursach ekologicznych,
- 5.000 zł – na organizację spływu kajakowego EkoProсна,
- 5.000 zł – na opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zlecenie akredytowanym laboratoriom pomiarów hałasu. Zmiana przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska spowodowała wyłączenie z badań laboratoriów WIOŚ i sędowała ten obowiązek wyłącznie na starostów,
- 2.500 zł – na opłatę abonamentową za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska,

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 zł** przeznaczone na zapewnienia trwałości projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu to 2.915,38 zł.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla

rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazane Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale zabezpieczono ponadto środki w kwocie **200 zł** na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Powyższe zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należy do zadań powiatu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 130.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł**.

Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – organizację imprez kulturalnych, wydawanie publikacji o historii regionu.

W formie dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Pleszewskiego (wystawy, koncerty, konkursy, obchody świąt narodowych, przeglądy teatralne, przeglądy chórów).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **80.000 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie **10.000 zł** na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Środki te zaplanowano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego.

Uwzględnienie w budżecie środków na w/w zadanie stanowi realizację przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 150.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2024 roku kwotę **150.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł.

Stowarzyszeniom tym dotacje zostaną przekazane po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w w/w ustawie.

Pozostałe środki w wysokości 90.000 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację imprez sportowych: powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, dla których Powiat Pleszewski będzie organizatorem lub współorganizatorem.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK BUDŻETOWY**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
		Bieżące		Majątkowe		Bieżące		Majątkowe	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	- zł	3 072 466,00 zł	2 983 486,00 zł	- zł	- zł	3 072 466,00 zł	2 983 486,00 zł
020	Leśnictwo	160 000,00 zł	26 000,00 zł	- zł	- zł	254 000,00 zł	114 000,00 zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność	190 130,00 zł	270 529,20 zł	9 362 420,00 zł	10 870 200,61 zł	2 595 445,00 zł	2 625 638,20 zł	12 064 735,88 zł	12 011 530,72 zł
630	Turystyka	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	875 670,00 zł	722 989,00 zł	- zł	- zł	482 824,05 zł	627 055,82 zł	- zł	- zł
710	Działalność usługowa	1 594 800,00 zł	1 589 100,00 zł	- zł	- zł	1 152 800,00 zł	1 239 100,00 zł	442 000,00 zł	350 000,00 zł
750	Administracja publiczna	192 030,00 zł	216 454,00 zł	- zł	- zł	12 577 823,00 zł	14 844 375,00 zł	292 236,00 zł	162 486,00 zł
752	Obrona narodowa	65 250,00 zł	83 200,00 zł	- zł	- zł	65 250,00 zł	83 200,00 zł	- zł	- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 530 009,00 zł	6 161 809,00 zł	- zł	- zł	5 922 400,00 zł	6 333 800,00 zł	- zł	- zł
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	140 712,00 zł	- zł	- zł	132 000,00 zł	140 712,00 zł	- zł	- zł
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 873 447,00 zł	23 633 195,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	- zł	- zł	1 900 000,00 zł	2 220 000,00 zł	- zł	- zł
758	Różne rozliczenia	37 903 797,00 zł	44 120 829,00 zł	- zł	- zł	510 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	1 086 970,00 zł	1 067 734,92 zł	9 400 000 zł	11 400 000 zł	27 734 683,00 zł	33 353 994,92 zł	11 300 000,00 zł	21 366 800,00 zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	- zł	- zł	- zł	64 184,09 zł	130 600,00 zł	- zł	- zł
852	Pomoc społeczna	28 880 004,00 zł	33 880 666,00 zł	- zł	- zł	30 489 321,00 zł	35 812 006,00 zł	- zł	251 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 853,00 zł	1 617 107,29 zł	- zł	- zł	3 043 426,00 zł	3 862 966,91 zł	- zł	- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł	1 581 029,00 zł	2 062 272,00 zł	- zł	- zł
855	Rodzina	3 961 405,00 zł	3 914 537,00 zł	- zł	- zł	6 274 257,00 zł	7 438 200,91 zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	35 775,96 zł	31 775,96 zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	- zł	- zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
R A Z E M		99 534 565,00 zł	117 505 112,41 zł	21 834 886,00 zł	25 253 686,61 zł	95 115 218,10 zł	111 759 697,72 zł	27 171 437,88 zł	37 125 302,72 zł

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU PLESZEWSKIEGO
według stanu na dzień 30 września 2023 roku**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Kredyty	34 268 833,84 zł
2	Pożyczki	5 010 607,10 zł
3	Wyemitowane papiery wartościowe	-
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	-
5	Pozostałe	-
RAZEM		39 279 440,94 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski