

UCHWAŁA NR VI/50/2024
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 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 2024 r., poz. 107 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 2024 r., poz. 1530), 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 2024, poz. 167), Rada Powiatu w Pleszewie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **167 272 783,06 zł** z tego:

a) dochody bieżące **138 784 034,17 zł**

b) dochody majątkowe **28 488 748,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **12 272 454,00 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **55 000,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **318 880,00 zł**

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **467 009,58 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **436 204,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **177 320 115,77 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **133 502 171,45 zł**

b) wydatki majątkowe **43 817 944,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a **12 272 454,00 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **55 000,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **318 880,00 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 **633 322,94 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 047 332,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **14 177 506,90 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 130 174,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **550 000,00 zł** z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **300 000,00 zł**
 - b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym **250 000,00 zł**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **918 589,96 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8 272 210,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) dochody **80 000,00 zł**
- 2) wydatki **80 000,00 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 2025 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 – 10 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7 649 776,03 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 130 174,19 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 10 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 11 779 950,22 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			13 463 451,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 837,28
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 837,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 193 613,89
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 083 165,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 891 676,06
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 772,83
700	Gospodarka mieszkaniowa			858 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 602,00
	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	374 802,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 726,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 250,00
710	Działalność usługowa			1 854 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 000,00
	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	315 000,00
	71015		Nadzór budowlany	839 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 000,00
750	Administracja publiczna			174 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 919,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 919,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 570,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 570,00
	75095		Pozostała działalność	73 771,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 600,00
	0830		Wpływy z usług	120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 822,33
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 228,67
752	Obrona narodowa			85 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		85 000,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
2120			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 252 009,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 252 009,00
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	7 237 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
755	Wymiar sprawiedliwości			146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			66 793 561,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 848 521,00
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 000,00
0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 750,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	16 771,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		63 945 040,39
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 675 787,37
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 269 253,02
758	Różne rozliczenia			15 788 369,33
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 518 369,33
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 021 463,60
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 496 905,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe		70 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		200 000,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
801	Oświata i wychowanie			12 715 447,00
	80115	Technika		240 570,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
0690			Wpływy z różnych opłat	180,00

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	25 000,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia				4 417,00
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	2 927,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	800,00
80120 Licea ogólnokształcące				145 520,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690			Wpływy z różnych opłat	189,00
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	37 344,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	107 857,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				373 550,00
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	356 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	550,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				11 073 090,00
0830			Wpływy z usług	70 590,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
80195 Pozostała działalność				878 300,00
6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	878 300,00
851 Ochrona zdrowia				15 263,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				15 263,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 263,00
852 Pomoc społeczna				41 992 306,00
85202 Domy pomocy społecznej				39 432 489,00
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	3 366,00
0830			Wpływy z usług	30 695 923,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 231 200,00
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
85203 Ośrodki wsparcia				2 467 590,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	200,00

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	2 467 390,00
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				4 317,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 768 076,17
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				18 720,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				799 158,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 606,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				138 868,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	138 868,00
85333 Powiatowe urzędy pracy				410 371,59
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	396 071,59
85395 Pozostała działalność				400 958,58
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	295 443,16
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	105 515,42
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				320,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				320,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	320,00
855 Rodzina				4 285 622,00
85508 Rodziny zastępcze				1 518 447,00
0830			Wpływy z usług	1 332 851,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 596,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 767 175,00
0830			Wpływy z usług	2 415 942,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	236 669,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 564,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				80 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			RAZEM DOCHODY	167 272 783,06

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	425 000 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	11 034 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 034 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 034 zł
			Razem	436 204 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			130 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	128 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00
600	Transport i łączność			19 769 749,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 837,28
	4300		Zakup usług pozostałych	269 837,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 172 641,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 810,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 070 181,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 448 486,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 154,82
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00
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			720 069,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 069,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 975,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 085,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 946,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,42
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	280 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710	Działalność usługowa			2 873 361,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 034 361,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 133,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 001,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 961,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 294,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	465 300,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
71015			Nadzór budowlany	839 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 680,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 565,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 468,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 946,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4270			Zakup usług remontowych	1 900,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	590,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360			Oplaty 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	11 724,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 598,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00
750			Administracja publiczna	16 053 219,00
75011			Urzędy wojewódzkie	124 232,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 509,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75019			Rady powiatów	680 500,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	635 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220			Zakup środków żywności	2 500,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00
75020			Starostwa powiatowe	13 573 436,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 264,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 760,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 715,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 195,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	455 170,00
4220			Zakup środków żywności	14 500,00
4260			Zakup energii	375 051,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 018,00
		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	231 952,00
		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	18 991,00
		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	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 600,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 379 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 165,58
		4309	Zakup usług pozostałych	9 660,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 656,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		752	Obrona narodowa	85 000,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 484 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 000,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 000,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 000,00
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 300,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 701,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 774,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
4260			Zakup energii	110 000,00
4270			Zakup usług remontowych	7 500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	104 800,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
4410			Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
4480			Podatek od nieruchomości	25 209,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				220 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
4220			Zakup środków żywności	500,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00
75495 Pozostała działalność				27 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
4220			Zakup środków żywności	500,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 700,00
755 Wymiar sprawiedliwości				146 496,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				146 496,00
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	71 050,56
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
4300			Zakup usług pozostałych	66 655,68
757 Obsługa długu publicznego				2 920 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań				
75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				2 920 000,00
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	2 900 000,00
758 Różne rozliczenia				750 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				750 000,00
4810			Rezerwy	750 000,00
801 Oświata i wychowanie				63 465 910,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80115 Technika				10 410 182,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 161,00
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 139,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 213,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 948,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 463,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 890,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00
	4260		Zakup energii	220 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 387,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 249,00
	4480		Podatek od nieruchomości	150,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 460,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363 271,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611 719,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia				5 720 323,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 536,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 735,00
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 224,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 833,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	603 768,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 052,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260		Zakup energii	104 195,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 970,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 868,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 940,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 861,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 403,00
80120 Licea ogólnokształcące				7 756 033,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 656,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
	3240		Stypendia dla uczniów	10 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 204,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 405,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	904 947,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 978,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
	4260		Zakup energii	130 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 990,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 042,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 723,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 142,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 082,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 650,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 645 568,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	183 269,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 626,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 632,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 362 744,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 275,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 398,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	447 945,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 180,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 086,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00
	4260		Zakup energii	64 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 085,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 290,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 385,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 439,60
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 993,00
	4300		Zakup usług pozostałych	191 993,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 127 566,32
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 134 116,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 297,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 813,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 939,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 610,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	790,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	26 582,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 922,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 708,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 446 686,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 148,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 129 525,32
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
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			4 366 404,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	636 773,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 764,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260		Zakup energii	19 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 501,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 953,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 140,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 590,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 063,00
80195	Pozostała działalność			4 347 395,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 617,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 884,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 894,00
851	Ochrona zdrowia			145 863,00
85111	Szpitala ogólne			63 600,00
	3050		Zasadzone renty	63 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 263,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 413,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00
85195	Pozostała działalność			67 000,00
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
852	Pomoc społeczna			46 977 601,18
85202	Domy pomocy społecznej			42 212 249,18
	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	1 574 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 385 396,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 271,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806 899,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 751,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 000,00
4220			Zakup środków żywności	2 245 000,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00
4260			Zakup energii	1 231 349,00
4270			Zakup usług remontowych	156 373,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	23 250,00
4300			Zakup usług pozostałych	985 777,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430			Różne opłaty i składki	9 720,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 131,00
4480			Podatek od nieruchomości	36 895,00
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	130 000,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 279 760,18
85203 Ośrodki wsparcia				2 467 590,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 080,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 835,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	309 306,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 007,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 468,00
4220			Zakup środków żywności	18 000,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260			Zakup energii	50 000,00
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 346,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00
4430			Różne opłaty i składki	1 400,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 822,00
4480			Podatek od nieruchomości	8 340,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 920 046,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 593,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 188,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	234 193,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 321,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 224,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 152,00
4260			Zakup energii	107 334,00
4270			Zakup usług remontowych	6 300,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 840,00
4300			Zakup usług pozostałych	63 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 660,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 212,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 903,00
			4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			243 009,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 879,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 488,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00
			4270 Zakup usług remontowych	200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00
			4300 Zakup usług pozostałych	14 443,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	792,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295	Pozostała działalność			134 707,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4220 Zakup środków żywności	69 600,00
			4260 Zakup energii	10 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 317,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 471 308,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			277 056,00
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			798 606,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 916,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 810,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			4260 Zakup energii	19 125,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00
			4300 Zakup usług pozostałych	212 793,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00
			4480 Podatek od nieruchomości	2 059,00
			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			2 974 961,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 907,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 840,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 616,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 405,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 644,00
			4260 Zakup energii	64 892,00
			4270 Zakup usług remontowych	6 260,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	33 956,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 365,00
			4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 842,00
			85395 Pozostała działalność	420 685,98
			3119 Świadczenia społeczne	19 727,40
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 972,11
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 847,21
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,16
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888,26
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,32
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,54
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,94
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,04
			4307 Zakup usług pozostałych	172 421,06
			4309 Zakup usług pozostałych	61 578,94
			4417 Podróże służbowe krajowe	6 631,57
			4419 Podróże służbowe krajowe	2 368,43
			854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 676 721,00
			85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	325 981,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 837,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 676,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 468,00
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 035 790,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 451,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 913,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 958,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00
			4260 Zakup energii	3 300,00
			4270 Zakup usług remontowych	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
			4300 Zakup usług pozostałych	8 315,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 280,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 016,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 960,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 122,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 979,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 979,00
	85495		Pozostała działalność	302 971,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
855	Rodzina			8 277 041,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 732 611,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 635 912,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 667,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 486,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	387 144,00
	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	582 276,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 544 430,00
	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	946 640,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	215 070,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 388,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 535,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 511,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 246,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 349,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 975,00
	4220		Zakup środków żywności	146 422,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 050,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260		Zakup energii	269 221,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	293 742,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 934,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 467,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520		Oplaty 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			43 775,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
90095 Pozostała działalność				20 775,96
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				160 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220			Zakup środków żywności	8 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00
92116 Biblioteki				100 000,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
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	33 500,00
4220			Zakup środków żywności	1 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 500,00
RAZEM WYDATKI				177 320 115,77

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			340 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 726,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 087,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 827,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 461,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,42
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710	Działalność usługowa			1 154 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 300,00
	71015		Nadzór budowlany	839 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 680,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 565,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 468,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 946,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
	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	11 724,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 598,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00
750	Administracja publiczna			93 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 919,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 919,00
752	Obrona narodowa			30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4220		Zakup środków żywności	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 237 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 237 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 064,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 000,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 000,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 701,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 774,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260		Zakup energii	110 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 209,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755	Wymiar sprawiedliwości			146 496,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			146 496,00
	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	71 050,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
	4300		Zakup usług pozostałych	66 655,68
852	Pomoc społeczna			2 471 707,00
	85203 Ośrodki wsparcia			2 467 390,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 080,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 835,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 306,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 007,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 268,00
	4220		Zakup środków żywności	18 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260		Zakup energii	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	50 346,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 822,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 340,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 606,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	798 606,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 916,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 810,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260		Zakup energii	19 125,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300		Zakup usług pozostałych	212 793,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 059,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
RAZEM WYDATKI				12 272 454,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa			55 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
RAZEM WYDATKI				55 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 720,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 720,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 720,00
855	Rodzina			300 160,00
	85508	Rodziny zastępcze		185 596,00
	3110	Świadczenia społeczne		185 596,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		114 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 564,00
RAZEM WYDATKI				318 880,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			16 466 164,82
	60014 Drogi publiczne powiatowe			16 466 164,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 154,82
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków</i>	75 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca</i>	2 209 086,68
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu</i>	492 460,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca - Galew</i>	12 688 608,14
			<i>Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie</i>	300 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew</i>	75 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P m. Dobra Nadzieja. Etap II</i>	60 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin</i>	50 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów</i>	46 010,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew</i>	420 000,00
710	Działalność usługowa			330 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			330 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	300 000,00
750	Administracja publiczna			734 600,00
	75020 Starostwa powiatowe			634 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			<i>Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	11 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 600,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	623 600,00
	75095 Pozostała działalność			100 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	100 000,00
801	Oświata i wychowanie			19 007 419,32
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			17 129 525,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 129 525,32
			<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	2 709 760,00
			<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	3 419 765,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
			<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	2 000 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	9 000 000,00
80195	Pozostała działalność			1 877 894,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 894,00
			<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski</i>	1 877 894,00
852	Pomoc społeczna			7 279 760,18
85202	Domy pomocy społecznej			7 279 760,18
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 279 760,18
			<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>	5 662 000,18
			<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	617 760,00
			<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI				43 817 944,32

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK**

Przychody		14 177 506,90 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 259 086,68 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 138 470,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 779 950,22 zł
Rozchody		4 130 174,19 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 130 174,19 zł
	Saldo:	10 047 332,71 zł

Kwota 1.259.086,68 zł ujęta w § 905 stanowi niewykorzystane w 2024 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca”.

Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 6050.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2025 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014 6610	Miasto i Gmina Pleszew	420 000,00 zł
2	60019 2310	Miasto i Gmina Pleszew	327 270,00 zł
3	85195 2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
4	85311 2320	Miasto Kalisz	3 744,00 zł
5	90095 2319	Miasto Kalisz	575,96 zł
6	92116 2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M			918 589,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56 zł
3	85202 2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 574 400,00 zł
4	85510 2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	946 640,00 zł
5	92105 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120 2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117 2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 595 536,00 zł
2	80120 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 579 656,00 zł
3	80150 2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 134 116,00 zł
4	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	86 112,00 zł
5	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	74 880,00 zł
6	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	112 320,00 zł
R A Z E M			8 272 210,56 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00 zł
R A Z E M				80 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	37 000,00 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
R A Z E M				80 000,00 zł

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

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym			
			Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Zadania z zakresu administracji rządowej
801	Oświata i wychowanie	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 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>	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M		15 500 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym			
			Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Zadania z zakresu administracji rządowej
801	Oświata i wychowanie	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 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>	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja budynku Zespołu Płacówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł
	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM		15 500 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM				200 000,00 zł	200 000,00 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	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM				200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2025 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	70 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
R A Z E M				700 000,00 zł

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok przygotowano w oparciu o informację Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.) o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).

W budżecie uwzględniono także:

- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r.),
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dochody, a także zobowiązania Powiatu Pleszewskiego wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet na 2025 rok zakłada **dochody** w wysokości **167.272.783,06 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 138.784.034,17 zł, co stanowi **83 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 28.488.748,89 zł, co stanowi **17 %** ogółu dochodów.

Budżet na 2025 rok zakłada **wydatki** w wysokości **177.320.115,77 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 133.502.171,45 zł, co stanowi **75 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 43.817.944,32 zł, co stanowi **25 %** ogółu wydatków.

Planowany na 2025 rok **deficyt budżetu** w kwocie **10.047.332,71 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

W roku budżetowym 2025 planuje się:

- **przychody** w łącznej wysokości **14.177.506,90 zł** obejmujące:
 - a) przychody w kwocie **11.779.950,22 zł** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7.649.776,03 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 4.130.174,19 zł.
 - b) przychody w kwocie **1.138.470 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku.
 - c) przychody w kwocie **1.259.086,68 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- **rozchody** w wysokości **4.130.174,19 zł** – spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

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

Budżet 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.

Budżet 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 budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2024 roku;
Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2024 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 2025 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 8,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2025 roku poziomu płacy minimalnej, tj. 4.666 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 8,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2025 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4.666 zł).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 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 2025 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, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 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.

Zarząd Powiatu na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 27 grudnia 2024 roku przedstawił niżej wymienione propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, przyjętego uchwałą Nr XXI/35/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2024 roku:

I. Zmiany związane z wydłużeniem terminu realizacji zadań.

- Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie” .**

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

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

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

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

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

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

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

2. Zmiany dotyczące zadań drogowych.

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

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

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

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

W związku z powyższym płatność całości wydatków za realizację inwestycji ulega przeniesieniu na 2025 rok – jest to kwota **2.209.086,68 zł** (co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

Oznacza to w budżecie na 2025 rok:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **2.209.086,68 zł**,
- **zwiększenie dochodów** w formie dotacji z Gminy Dobrzyca o **350.000 zł**,
- **zwiększenie o 1.259.086,68 zł przychodów** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) (konsekwencja niewykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku; wysokość wprowadzanych przychodów odpowiada rzeczywistym wpływom środków funduszu w 2024 roku),
- **zwiększenie o 600.000 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950). (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na zadania drogowe w 2024 roku, w tym 508.879,41 zł na realizację projektu).

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

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

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

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

Oznacza to w budżecie na 2025 rok:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **492.460 zł**,
- **zwiększenie o 492.460 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950). (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na w/w zadanie drogowe w 2024 roku).

c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszolów”.

Powiat Pleszewski ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

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

W 2024 roku zaplanowano 3.990 zł na opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania

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

Oznacza to w budżecie na 2025 rok:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **46.010 zł**,
- **zwiększenie o 46.010 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950). (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na w/w zadanie drogowe w 2024 roku).

II. Zmiana dotycząca publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, 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 – usługa wykonywana będzie przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości **269.837,28 zł**.

Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:

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

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług w 2025 roku kwotę 562.181 zł stanowić ma dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w latach 2025 – 2033 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 2025 rok, a także Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Dlatego też kwotę **269.837,28 zł** zabezpiecza się w kolejnych latach realizacji zadania tj. 2026 – 2033.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok uwzględniono przedstawione wyżej zmiany.

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2025 roku będą:

- subwencja ogólna oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów – 15.518.369,33 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 16.558.654 zł
- dochody własne – 106.862.702,50 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 28.333.057,23 zł.

Subwencja ogólna **15.518.369,33 zł**
oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. Subwencja ogólna 13.496.905,73 zł

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (szczegółowe zasady wyliczeń określa nowa ustawa o dochodach jst)

2. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów 2.021.463,60 zł

W 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jst.

Dotacje celowe z budżetu państwa **16.558.654 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12.272.454 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 4.231.200 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 55.000 zł

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

- gospodarki gruntami i nieruchomościami	340.726 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii (regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	27.000 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii	288.000 zł
- nadzoru budowlanego	839.000 zł
- urzędów wojewódzkich	93.919 zł
- kwalifikacji wojskowej	30.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7.237.000 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej	146.496 zł
- funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	2.467.390 zł
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej)	4.317 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	798.606 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2025 roku będą to środki dotacji na:

- prowadzenie domów pomocy społecznej	4.231.200 zł
---------------------------------------	--------------

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2025 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową	55.000 zł
---	-----------

Dochody własne

106.862.702,50 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze Powiatu 53.675.787,37 zł
(wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze powiatu)
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na obszarze powiatu; 10.269.253,02 zł
(wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu)
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 561 zł
9 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
552 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 106.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej 30.695.923 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.420.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 473.270 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 138.868 zł

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	1.083.165 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	306.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	80.000 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	356.000 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)	2.415.942 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)	1.332.851 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)	986.079 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	12.649.753,11 zł

Łączna kwota planowanych na 2025 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **12.649.753,11 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	114.564 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 185.596 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego 18.720 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**) 1.218.772,83 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zadanie w zakresie programów profilaktycznych, ujętych w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. 15.263 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**) 269.837,28 zł

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

Pozostałe dochody

28.333.057,23 zł

1. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu planuje się środki Funduszu Pracy w wysokości **396.071,59 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).
2. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **10.891.676,06 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew”.

3. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w wysokości **9.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie”.
4. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie”.
5. W budżecie na 2025 rok planuje się dochody na dofinansowanie „**Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski**” (przy ul. Zielonej i Hallera w Pleszewie) w wysokości **878.300 zł**. Powiat otrzymał dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
6. Dochodem budżetu są środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej wysokości **4.500.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2 – 3.500.000 zł,
 - Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca – 600.000 zł,
 - Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów – 400.000 zł.
7. 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 **400.958,58 zł**.
8. W budżecie na 2025 rok planuje się dochody na dofinansowanie **projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”** w wysokości **66.051 zł**. Powiat otrzymał dofinansowanie w/w projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w łącznej wysokości 850.000 zł.
9. W budżecie planuje się ponadto środki Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie **200.000 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.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 020 LEŚNICTWO – 130.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **2.000 zł** przeznaczone zostaną 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 **60.000 zł** przeznacza 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 **68.000 zł** zaplanowano na zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.769.749,10 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, 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 – usługa wykonywana będzie przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości **269.837,28 zł**.

Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:

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

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług w 2025 roku kwotę 562.181 zł stanowić ma dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w latach 2025 – 2033 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 2025 rok, a także Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Dlatego też kwotę **269.837,28 zł** zabezpiecza się w kolejnych latach realizacji zadania tj. 2026 – 2033.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** w/w rozdziału w wysokości **2.706.477 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 2025 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 w 2025 roku to **16.646.164,82 zł**.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji w 2025 roku zadania drogowe, 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	2027	
Zadania drogowe							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca - Galew	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		10 891 676,06			10 891 676,06
		Gmina Dobrzyca		718 772,83	1 680 000,00		2 398 772,83
		Powiat		1 078 159,25	2 520 000,00		3 598 159,25
		Razem	-	12 688 608,14	4 200 000,00	-	16 888 608,14
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 259 086,68			1 259 086,68
		Gmina Dobrzyca		350 000,00			350 000,00
		Powiat		600 000,00			600 000,00
		Razem	-	2 209 086,68	-	-	2 209 086,68
3	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	Powiat		150 000,00			150 000,00
		Gmina Pleszew		150 000,00			150 000,00
		Razem	-	300 000,00	-	-	300 000,00
4	Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew (zadanie powierzone)	Powiat		420 000,00			420 000,00
		Gmina Pleszew		180 000,00			180 000,00
		Razem	-	600 000,00	-	-	600 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin (opracowanie dokumentacji)	Powiat		50 000,00			50 000,00
		Razem	-	50 000,00	-	-	50 000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko (opracowanie dokumentacji)	Powiat	14 400,00	50 000,00			64 400,00
		Razem	14 400,00	50 000,00	-	-	64 400,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków (opracowanie dokumentacji)	Powiat	22 000,00	75 000,00			97 000,00
		Razem	22 000,00	75 000,00	-	-	97 000,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew (opracowanie dokumentacji)	Powiat		75 000,00			75 000,00
		Razem	-	75 000,00	-	-	75 000,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja. Etap II (opracowanie dokumentacji)	Powiat		60 000,00			60 000,00
		Razem	-	60 000,00	-	-	60 000,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	Powiat	12 300,00	492 460,00			504 760,00
		Razem	12 300,00	492 460,00	-	-	504 760,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Ciesle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów.	Powiat	3 990,00	46 010,00	1 070 787,00	29 300,00	1 150 087,00
		Gmina Gołuchów			1 070 787,00		1 070 787,00
		Razem	3 990,00	46 010,00	2 141 574,00	29 300,00	2 220 874,00
Razem Zadania drogowe			52 690,00	16 646 164,82	6 341 574,00	29 300,00	23 069 728,82
Razem	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			12 150 762,74			12 150 762,74
	Gminy			1 398 772,83	2 750 787,00		4 149 559,83
	Powiat	52 690,00	3 096 629,25	3 590 787,00	29 300,00		6 769 406,25
	Razem	52 690,00	16 646 164,82	6 341 574,00	29 300,00		23 069 728,82

Zadanie 1

Powiat uzyskał dofinansowanie pierwszego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 60 % wartości inwestycji. Wydatki sfinansowane zostaną ponadto środkami Powiatu oraz Gminy Dobrzyca.

Zadanie 2

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

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

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

W związku z powyższym płatność całości wydatków za realizację inwestycji uległa przeniesieniu na 2025 rok – jest to kwota **2.209.086,68 zł** (co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

Oznacza to w budżecie na 2025 rok:

- **zaplanowanie wydatków** na realizację inwestycji – **2.209.086,68 zł**,
- **zaplanowanie dochodów** w formie dotacji z Gminy Dobrzyca – **350.000 zł**,
- **zaplanowanie przychodów** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości **1.259.086,68 zł** (konsekwencja niewykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku; wysokość wprowadzanych przychodów odpowiada rzeczywistym wpływom środków funduszu w 2024 roku),
- **zaplanowanie przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950) w wysokości **600.000 zł** (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na zadania drogowe w 2024 roku, w tym 508.879,41 zł na realizację projektu).

Zadanie 3

Założono, że inwestycja sfinansowana w połowie środkami samorządów: Powiatu oraz Miasta i Gminy Pleszew.

Zadanie 4

Realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew” Powiat Pleszewski powierzył w 2024 roku Miastu i Gminie Pleszew.

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

Jednocześnie w budżecie Powiatu na 2024 roku zaplanowano dotację na częściowe finansowanie zadania tj. w kwocie **420.000 zł**.

Z uwagi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w/w zadanie przenosi się na 2025 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

Zadania: 5-9

Zakłada się, że w 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla w/w zadań.

Zadanie 10

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

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

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

Oznacza to w budżecie na 2025 rok:

- **zaplanowanie wydatków** na realizację inwestycji – **492.460 zł**,
- **zaplanowanie przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950) w wysokości **492.460 zł** (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na w/w zadanie drogowe w 2024 roku).

Zadanie 11

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszolów”.

Powiat Pleszewski ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

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

W 2024 roku zaplanowano 3.990 zł na opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania

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

Oznacza to w budżecie na 2025 rok:

- **zaplanowanie wydatków** na realizację inwestycji – **46.010 zł**,
- **zaplanowanie przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950) w wysokości **46.010 zł** (konsekwencja niewykorzystania środków własnych powiatu na w/w zadanie drogowe w 2024 roku).

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W ramach wydatków bieżących kwotę **327.270 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 – 720.069,42 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **100.000 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 trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **320.069,42 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 – 2.873.361 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. **27.000 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. **138.300 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. **1.169.061 zł** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (finansowane dotacją celową z budżetu państwa – 149.700 zł oraz środkami własnymi powiatu – 1.019.361).
- d. **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.:
- 30.000 zł - Modernizację pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 300.000 zł - Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **839.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.053.219 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **124.232 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 (pozostałe środki na w/w zadanie zaplanowano w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**). Wydatki finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa – 93.919 zł oraz środkami własnymi powiatu – 30.313).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **680.500 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 2025 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 – 1.313.746 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 11.625.090 zł.

Opracowując plan finansowy obu jednostek przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 8,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2025 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4.666 zł) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2024 roku.

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

- a) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 623.600 zł,
- b) Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – 11.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznaczają się środki w wysokości **296.000 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 Prosnicy 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 **1.180.000 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 **33.000 zł** przeznaczają się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

166.051 zł planuje się na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027	783 949,00	66 051,00	-	850 000,00
Środki własne	30 135,00	100 000,00	70 135,00	200 270,00
Razem	814 084,00	166 051,00	70 135,00	1 050 270,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 85.000 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **85.000 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 – 7.484.000 zł I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2025 r. wynosił będzie **7.237.000 zł**. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę **20.000 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 **200.000 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 – 146.496 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 **146.496 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 75.445 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 przeznacza się 71.051 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.920.000 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 **2.920.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 750.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **750.000 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **300.000 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 – **250.000 zł**,

- rezerwę ogólną – 200.000 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 – 63.465.910,13 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 8,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2025 roku poziomu płacy minimalnej),
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2024 roku.

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

W 2025 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 2025 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
		80150	80152

1. Wynagrodzenia i pochodne	11 918 661	7 795 123	4 123 538
2. Wydatki bieżące	117 923	68 802	49 121
3. Wydatki inwestycje	-	-	-
Łączny plan	12 036 584	7 863 925	4 172 659

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	6 012 814	5 974 675	38 139
2. Wydatki bieżące	201 702	201 702	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-
Łączny plan	6 214 516	6 176 377	38 139

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	10 169 493	10 089 462	80 031
2. Wydatki bieżące	320 720	320 720	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-
Łączny plan	10 490 213	10 410 182	80 031

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej		
		80117	80122	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	4 226 575	3 967 731	183 269	75 575
2. Wydatki bieżące	157 056	157 056	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Łączny plan	4 383 631	4 124 787	183 269	75 575

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80140	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 218 272,81	3 218 272,81	-
2. Wydatki bieżące	144 472	144 472	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	3 362 744,81	3 362 744,81	-

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 – 1.595.536 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 1.579.656 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 – 2.134.116 zł.

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

W rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **191.993 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 47.617 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 198.884 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 2025 roku – 2.200.000 zł.

W budżecie Powiatu na 2025 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w obszarze oświaty, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane wieloletnie 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	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	286 170,00	2 709 760,00	2 594 996,85	5 590 926,85
		Razem	286 170,00	4 709 760,00	4 594 996,85	9 590 926,85
2	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	262 301,00	3 419 765,32	154 165,69	3 836 232,01
		Razem	262 301,00	12 419 65,32	9 154 165,69	21 836 232,01
3	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		878 300,00		878 300,00
		Powiat	24 600,00	999 594,00		1 024 194,00
		Razem	24 600,00	1 877 894,00		1 902 494,00
Razem	Rządowy Fundusz Polski Ład			11 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			878 300,00		878 300,00
	Powiat	573 071,00	7 129 119,32	2 749 162,54	10 451 352,86	
	Razem	573 071,00	19 007 419,32	13 749 162,54	33 329 652,86	

Zadanie 1: 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 2025 rok.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie dotyczą 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 2: Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

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

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie dotyczą 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 Przysposabiająca 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 pracownię: 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 wyposażania 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 pracownię dla szk. branżowej i przyspasabiającej do pracy, gabinety specj.: logopedyczny, psychologa, pedagoga, sale na potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz sale dla zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

Zadanie 3: Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski (przy ul. Zielonej i Hallera w Pleszewie).

W budżecie wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie, na które Powiat otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W 2024 roku wydatki obejmować będą kwotę 24.600 zł – z przeznaczeniem na dokumentację projektową, natomiast w 2025 roku kwotę 1.877.894 zł – z przeznaczeniem na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiektach następujące rodzaje robót:

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zielonej 3 w Pleszewie:
 - modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
 - wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawę utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
 - wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
 - wymiana piłkochwyków i modernizacja ogrodzenia
- 2) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Hallera w Pleszewie:
 - modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
 - wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawa utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
 - wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
 - wymiana piłkochwyków i modernizacja ogrodzenia.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 145.863 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 2025 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie ujmuje się zadanie w zakresie **programów profilaktycznych, ujętych w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.**

Na zadanie to Powiat uzyskał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości **28.493 zł**, z czego:

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

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

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **67.000 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. **‘Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja’.**

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 – 46.977.601,18 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **34.932.489 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	2.656.800 zł	30.695.923 zł	5.366 zł	33.358.089 zł
DPS Broniszewice	1.574.400 zł	-	-	1.574.400 zł
Razem	4.231.200 zł	30.695.923 zł	5.366 zł	34.932.489 zł

W budżecie Powiatu na 2025 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 wieloletnie 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	91 515,00	2 162 000,18	2 253 515,18
		Razem	91 515,00	5 662 000,18	5 753 515,18
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		600 000,00	600 000,00
		Powiat	23 415,00	17 760,00	41 175,00
		Razem	23 415,00	617 760,00	641 175,00
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		400 000,00	400 000,00
		Powiat	22 015,00	600 000,00	622 015,00
		Razem	22 015,00	1 000 000,00	1 022 015,00
Razem		Rządowy Program Odbudowy Zabytków		4 500 000,00	4 500 000,00
		Powiat	136 945,00	2 779 760,18	2 916 705,18
		Razem	136 945,00	7 279 760,18	7 416 705,18

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

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **3.500.000 zł**.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórnjej 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **600.000 zł**.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **400.000 zł**.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (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 przeznacza się środki w wysokości **2.467.590 zł.**

Wydatki finansowane będą przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 2.467.390 zł oraz dochodami jednostki – 200 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.920.046 zł.**

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

- 138.868 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,
- 1.781.178 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznacza się kwotę **243.009 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 **4.317 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 **94.600 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 **35.790 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 – 4.471.308,98 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **273.312 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 112.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 86.112 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 74.880 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 **3.744 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 **798.606 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 **2.974.961 zł**.

Wydatki finansowane będą: środkami Funduszu Pracy w wysokości 396.071,59 zł, dochodami jednostki w kwocie 14.300 zł oraz pozostałymi środkami własnymi powiatu – 2.564.589,41 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale planuje się wydatki na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w łącznej wysokości **420.685,98 zł**.

Głównym źródłem finansowania są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) (295.443,16 zł – 70 %) uzupełnione o środki budżetu państwa (105.515,42 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 2025 r. – 19.727,40 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2029.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.676.721 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 **2.035.790 zł (rozdział 85406)**,

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **325.981 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 **11.979 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 **2.971 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 **300.000 zł** na uzupełnienie planu finansowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2024 roku.

Dział 855 RODZINA – 8.277.041 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 **2.732.611 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.635.912 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.

514.423 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.

582.276 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 **5.544.430 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 2.053.700 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2025 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 10.857 zł.
2. 1.741.836 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2025 roku na poziomie 10.327 zł.
3. 500.677 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2025 roku na poziomie 5.214,91 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 301.577 zł, z tego:
 - a) 235.207 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 66.370 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
5. 946.640 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektorium Wrocławskie – 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 – 43.775,96 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **18.000 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. Wieczyn.

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 EkoProsa,
- 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 – 160.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **50.000 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 **100.000 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 Pleszewski
/-/
Maciej Wasielewski