

**UCHWAŁA NR XLIV/315/2024**  
**RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 1, 2, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 26 a, art. 50 ust. 6 pkt 2, art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 103), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku oraz Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **154 022 565,27 zł** z tego:

a) dochody bieżące **125 696 886,66 zł**

b) dochody majątkowe **28 325 678,61 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 **10 795 567,05 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **52 500,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **662 417,00 zł**

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **6 411 629,11 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **415 061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **167 343 763,22 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **122 088 083,26 zł**

b) wydatki majątkowe **45 255 679,96 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 **10 795 567,05 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **52 500,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **662 417,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **4 067 227,16 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 13 321 197,95 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **18 030 809,87 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 709 611,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **830 787,96 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6 463 392,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 15 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7 066 201,42 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 709 611,92 zł”.

7. § 13. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 11 775 813,34 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku oraz Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku:

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) W załączniku nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

**Marian Adamek**

## PLAN DOCHODÓW BUD ETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 484 409,31</b>	<b>1 364 917,00</b>	<b>15 849 326,31</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 892 518,61</b>	<b>1 364 917,00</b>	<b>13 257 435,61</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	0,00	1 364 460,00	1 364 460,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	400,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	57,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>232 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 199,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 017,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 757,00	-2 483,00	274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 260,00	2 483,00	9 743,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>23 969 261,00</b>	<b>-1 362 737,20</b>	<b>22 606 523,80</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 001 276,00</b>	<b>-1 362 737,20</b>	<b>2 638 538,80</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 460,00	-1 364 460,00	276 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	220,80	19 220,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	240,00	-16,00	224,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	-41,00	343,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 559,00	1 559,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>50 107 466,00</b>	<b>131 861,00</b>	<b>50 239 327,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>138 931,00</b>	<b>31 774,00</b>	<b>170 705,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 931,00	31 774,00	122 705,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>150 261,00</b>	<b>100 087,00</b>	<b>250 348,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 261,00	100 087,00	250 348,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 845 029,30</b>	<b>110 501,99</b>	<b>12 955 531,29</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>473 876,92</b>	<b>-0,01</b>	<b>473 876,91</b>
	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 625,31	-0,01	36 625,30
	<b>80117</b>	<b>Branża szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 466,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 466,00</b>
	2703	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 650 498,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>9 650 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	498,00	-498,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>498,00</b>	<b>100 498,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,00	498,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>33 875 940,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>33 882 940,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 635 798,82</b>	<b>15 704,00</b>	<b>1 651 502,82</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>17 391,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>18 724,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00	1 333,00	18 720,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>598 467,00</b>	<b>14 371,00</b>	<b>612 838,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 371,00	27 371,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 952 754,85</b>	<b>44 034,20</b>	<b>3 996 789,05</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 348 311,85</b>	<b>44 034,20</b>	<b>2 392 346,05</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 217,85	44 034,20	52 252,05
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>153 710 786,28</b>	<b>311 778,99</b>	<b>154 022 565,27</b>

## PLAN WYDATKÓW BUD ETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 983 486,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>3 323 486,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 983 486,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>3 323 486,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 094,00	340 000,00	1 425 094,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 977 915,95</b>	<b>1 959,00</b>	<b>23 979 874,95</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 877 524,25</b>	<b>1 959,00</b>	<b>22 879 483,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429 149,00	1 959,00	1 431 108,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 194 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 194 483,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>618 500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>617 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 100,00	3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 168 280,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>12 155 280,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 950,00	-20 875,00	341 075,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 616,00	375,00	18 991,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-19 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	14 000,00	111 400,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>991 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	13 600,00	163 600,00
<b>751</b>	<b>Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>96 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 529,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>96 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 529,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	753,00	2 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00	-1 253,00	53 787,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>83 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 200,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 925 078,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>7 070 078,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4370	Zakup usług zwiniętych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	100 000,00	250 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	-500,00	18 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	-3 847,00	4 595,72
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 847,00	3 847,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>61 875 111,30</b>	<b>233 366,99</b>	<b>62 108 478,29</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>8 404 122,65</b>	<b>178 435,83</b>	<b>8 582 558,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 000,00	4 800,00	6 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	18 000,00	37 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,90	84,84	2 641,74
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,62	17,97	559,59
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,34	75,86	442,20
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,60	16,07	93,67
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 547,85	-95,47	15 452,38
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 293,55	-20,31	3 273,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	20 650,00	36 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,52	-16,62	1 633,90
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	349,62	-3,52	346,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 116,00	14 050,00	21 166,00
	4260	Zakup energii	234 392,00	52 500,00	286 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	6 200,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	34 520,00	62 180,00
	4301	Zakup usług pozostałych	146 947,25	-727,99	146 219,26
	4302	Zakup usług pozostałych	31 127,47	-154,22	30 973,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 500,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	4 500,00	6 805,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	727,99	727,99
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	154,21	154,21
	4431	Różne opłaty i składki	327,18	-0,40	326,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895,00	2 895,00	5 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	5 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	224,29	-48,21	176,08
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47,51	-10,21	37,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 455,73	11 320,84	41 776,57
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 578 477,28</b>	<b>261 083,84</b>	<b>4 839 561,12</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 035,00	-1 443,00	32 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 000,00	38 000,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	101 145,00	106 345,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	1 000,00	3 760,00	4 760,00
4260	Zakup	energii	117 150,00	64 800,00	181 950,00
4270	Zakup	usług remontowych	2 000,00	30 949,00	32 949,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	4 970,00	-1 500,00	3 470,00
4300	Zakup	usług pozostałych	16 886,00	26 181,00	43 067,00
4303	Zakup	usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 966,00	3 666,00
4410	Podró e słu owe krajowe		800,00	1 300,00	2 100,00
4430	Ró ne opłaty i składki		500,00	100,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		300,00	1 680,00	1 980,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		14 886,28	5 589,84	20 476,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		166 329,00	-7 444,00	158 885,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>		<b>6 678 947,14</b>	<b>187 117,04</b>	<b>6 866 064,18</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		1 430,00	4 000,00	5 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	600,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		6 290,00	41 200,00	47 490,00
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	500,00	3 500,00	4 000,00
4260	Zakup	energii	130 800,00	79 500,00	210 300,00
4270	Zakup	usług remontowych	154 474,00	3 090,00	157 564,00
4300	Zakup	usług pozostałych	31 558,00	37 225,00	68 783,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	2 152,00	1 888,00	4 040,00
4410	Podró e słu owe krajowe		1 000,00	2 000,00	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		708,00	434,00	1 142,00
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		2 571,00	2 082,00	4 653,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		500,00	700,00	1 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy		36 111,14	11 343,04	47 454,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		255 540,00	-445,00	255 095,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 725 242,00</b>	<b>62 555,00</b>	<b>2 787 797,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 680,00	8 152,00	12 832,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 086,00	5 730,00	40 816,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		88 437,00	13 773,00	102 210,00
4260	Zakup	energii	15 700,00	13 300,00	29 000,00
4300	Zakup	usług pozostałych	22 764,00	19 163,00	41 927,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	1 250,00	862,00	2 112,00
4480	Podatek od nieruchomości		981,00	981,00	1 962,00
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		594,00	594,00	1 188,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>159 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 622,00</b>
4300	Zakup	usług pozostałych	159 622,00	-94 400,00	65 222,00
4410	Podró e słu owe krajowe		0,00	1 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		0,00	92 900,00	92 900,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>		<b>9 307 987,23</b>	<b>79 124,28</b>	<b>9 387 111,51</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		2 800,00	3 480,00	6 280,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00	7 692,00	16 892,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek		0,00	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00	11 600,00	31 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		790,00	580,00	1 370,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 638,00	44 905,00	83 543,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 080,00	847,00	1 927,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	5 000,00	8 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	1 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 477,85	3 520,28	12 998,13
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>3 185 472,00</b>	<b>53 390,00</b>	<b>3 238 862,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 520,00	4 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 560,00	5 208,00	9 768,00
4260	Zakup energii		19 000,00	8 400,00	27 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	420,00	920,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 299,00	32 445,00	60 744,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		920,00	614,00	1 534,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	4 000,00	6 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		201 997,00	-217,00	201 780,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 835 241,00</b>	<b>-588 339,00</b>	<b>26 246 902,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		661 407,00	-610 339,00	51 068,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 684 800,00	22 000,00	11 706 800,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>230 600,00</b>	<b>220,80</b>	<b>230 820,80</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>163 600,00</b>	<b>220,80</b>	<b>163 820,80</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	220,80	220,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 083 280,00</b>	<b>20 242,00</b>	<b>36 103 522,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 852 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 730,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 870,00	-9 298,29	100 571,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 450,00	-11 124,00	4 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 003,00	9 000,00	18 003,00
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	6 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 737,00	3 422,29	22 159,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	548,73	548,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	78,07	78,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 373,20	6 373,20
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>200 179,00</b>	<b>13 242,00</b>	<b>213 421,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 615,00	11 064,00	146 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 085,00	1 906,00	26 991,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 569,00	272,00	3 841,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 881 915,44</b>	<b>99 160,00</b>	<b>3 981 075,44</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>257 354,00</b>	<b>19 702,00</b>	<b>277 056,00</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	3 478,00	266,00	3 744,00
2580		Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 876,00	19 436,00	273 312,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>		<b>517 366,00</b>	<b>87,00</b>	<b>517 453,00</b>
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	261,00	87,00	348,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>		<b>2 705 973,53</b>	<b>79 371,00</b>	<b>2 785 344,53</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	54 719,00	14 371,00	69 090,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 062 272,00</b>	<b>-68 593,00</b>	<b>1 993 679,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 664 875,00</b>	<b>38 788,00</b>	<b>1 703 663,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 300,00	2 300,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	1 925,00	1 420,00	3 345,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	9 500,00	8 285,00	17 785,00
4260		Zakup energii	3 300,00	2 620,00	5 920,00
4270		Zakup usług remontowych	100,00	150,00	250,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	640,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 790,00	8 118,00	15 908,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	1 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	12 000,00	10 855,00	22 855,00
4410		Podró e stu owe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	500,00	2 800,00	3 300,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 569,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	9 569,00	-8 000,00	1 569,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>129 754,00</b>	<b>-107 381,00</b>	<b>22 373,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	127 381,00	-107 381,00	20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 476 418,76</b>	<b>67 034,20</b>	<b>7 543 452,96</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>		<b>2 519 851,91</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 542 851,91</b>
3110		wiadczenia społeczne	1 569 979,91	23 000,00	1 592 979,91
<b>85510</b>	<b>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</b>		<b>4 956 566,85</b>	<b>44 034,20</b>	<b>5 000 601,05</b>
3110		wiadczenia społeczne	171 985,85	44 034,20	216 020,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	-4 473,00	138 027,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 502,00	-4 131,00	112 371,00
4260		Zakup energii	288 194,00	-3 924,00	284 270,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	55 741,00	12 528,00	68 269,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>166 505 373,23</b>	<b>838 389,99</b>	<b>167 343 763,22</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 529,00	0,00	96 529,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 529,00	0,00	96 529,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	753,00	2 643,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 040,00	-1 253,00	53 787,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 700,00</b>
75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	-3 847,00	4 595,72
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 847,00	3 847,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 856 126,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 863 126,00</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 852 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 530,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 870,00	-9 298,29	100 571,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	-11 124,00	4 326,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	9 000,00	17 803,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 737,00	3 422,29	22 159,29
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,73	548,73
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,07	78,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 373,20	6 373,20
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 217,85</b>	<b>44 034,20</b>	<b>52 252,05</b>
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 217,85</b>	<b>44 034,20</b>	<b>52 252,05</b>
3110		wiadczczenia społeczne	8 217,85	44 034,20	52 252,05
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 744 532,85</b>	<b>51 034,20</b>	<b>10 795 567,05</b>

Załącznik nr 2b  
do Uchwały nr XLIV/315/2024  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW BUD ETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK  
NA REALIZACJ ZADA WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB  
POROZUMIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 387,00	1 333,00	18 720,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387,00	1 333,00	18 720,00
2580		Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 387,00	1 333,00	18 720,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>661 084,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>662 417,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 983 486,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>3 323 486,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 983 486,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>3 323 486,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILE" obręb Kwile, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 094,00	340 000,00	1 425 094,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILE" obręb Kwile, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 085 094,00	340 000,00	1 425 094,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 314 907,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 314 907,96</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 314 907,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 314 907,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 879 907,96	0,00	15 879 907,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	1 000 103,00	0,00	1 000 103,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzeziny - Janków	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P w zakresie wykonania chodnika na odc. Nowa Wieś - Taczanów Drugi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kocielnia Wieś - Borczyńsko	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	3 088 377,24	0,00	3 088 377,24
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	1 044 757,67	0,00	1 044 757,67
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	7 962 339,71	0,00	7 962 339,71
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermiń	989 330,34	0,00	989 330,34
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	650 000,00	0,00	650 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sosnica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P w m. Bronów w zakresie wykonania chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łka - Dobra Nadzieja	990 000,00	0,00	990 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 000,00	0,00	445 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja pomieszczenia o rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100 000,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>322 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 486,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>322 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 486,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	0,00	137 100,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	17 100,00	0,00	17 100,00
		Utwardzenie terenu przy budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	120 000,00	0,00	120 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 386,00	0,00	185 386,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	185 386,00	0,00	185 386,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 436 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 458 800,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>2 232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	105 000,00	0,00	105 000,00
		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	127 000,00	0,00	127 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 084 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 106 800,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 684 800,00	22 000,00	11 706 800,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	11 684 800,00	0,00	11 684 800,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski	0,00	22 000,00	22 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>	161 000,00	0,00	161 000,00
		<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z orygnowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>44 783 679,96</b>	<b>472 000,00</b>	<b>45 255 679,96</b>

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

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>17 504 198,87</b>	<b>526 611,00</b>	<b>18 030 809,87</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 827 765,74	0,00	1 827 765,74
		1 827 765,74	0,00	1 827 765,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 240 619,79	186 611,00	4 427 230,79
		4 240 619,79	186 611,00	4 427 230,79
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 435 813,34	340 000,00	11 775 813,34
		11 435 813,34	340 000,00	11 775 813,34
<b>Rozchody</b>		<b>4 709 611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 709 611,92</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
		4 709 611,92	0,00	4 709 611,92



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

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Gmina Dobrzyca	25 000,00 zł
2	60014	Miasto i Gmina Pleszew	420 000,00 zł
3	60019	Miasto i Gmina Pleszew	234 468,00 zł
4	85195	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
5	85311	Miasto Kalisz	3 744,00 zł
6	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
7	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>830 787,96 zł</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł
3	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	100 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 477 432,00 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	874 375,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	988 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 235 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 348 832,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	86 112,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	74 880,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	112 320,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>6 463 392,32 zł</b>

**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	373 053,00 zł	373 053,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 705,00 zł	122 705,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 705,00 zł	122 705,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 348,00 zł	250 348,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 348,00 zł	250 348,00 zł	0,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>373 053,00 zł</b>	<b>373 053,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowaie	122 705,00 zł	122 705,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	41 776,57 zł	41 776,57 zł	0,00 zł

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 776,57 zł	41 776,57 zł	0,00 zł
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>20 476,12 zł</b>	<b>20 476,12 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 476,12 zł	20 476,12 zł	0,00 zł
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>47 454,18 zł</b>	<b>47 454,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 454,18 zł	47 454,18 zł	0,00 zł
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 998,13 zł</b>	<b>12 998,13 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 998,13 zł	12 998,13 zł	0,00 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348,00 zł</b>	<b>348,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>348,00 zł</b>	<b>348,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00 zł	348,00 zł	0,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>373 053,00 zł</b>	<b>373 053,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XLIV/315/2024**  
**Rady Powiatu w Pleszewie**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

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

**1. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.**

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **7.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **44.034,20 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w polskim systemie pieczy zastępczej.

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

Zmiany te dotyczą:

**1. Wymiany pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.**

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie zwiększa się plan wydatków jednostki o **65.000 zł** z przeznaczeniem na realizację w/w przedsięwzięcia.

Jak poinformował Dyrektor PUP w złożonym wniosku, w bieżącym roku pojawiły się znaczne zacieki w szczycie budynku w pomieszczeniach na drugim piętrze. Przeprowadzono doraźne prace remontowe związane z remontem opierzenia i położenia nowej papy w miejscach pojawiających się zacieków. Niestety działania te okazały się niewystarczające i nadal pojawiają się nowe zacieki, co wpływa na zawilgocenie i niszczenie całego budynku.

**2. Dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.**

**Zwiększa** się wydatki budżetu o **45.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zmiany dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego. W złożonym wniosku Komendant wskazał, iż zakup samochodu nastąpiłby w ramach wspólnych zakupów za połączone środki finansowe samorządów lokalnych (50 % wartości pojazdu) i środki Komendy

Główniej Policji (50 % wartości pojazdu). Jednocześnie poinformował, że wystąpił do samorządu miejskiego o partycypację w zakupie pojazdu.

Całkowity szacowany koszt zakupu pojazdu dla potrzeb tutejszej Komendy wynosi 180.000 zł.

Przedstawiając swój wniosek Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie podkreślił, że znaczna część pojazdów służbowych jest wyeksploatowana, ulega częstym awariom generując dodatkowe koszty, a jednocześnie pozostaje wyłączona ze służby.

### **3. Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski.**

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Edycja 2024 w budżecie powiatu zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w/w zadania w kwocie **22.000 zł**.

Opracowana dokumentacja dotyczyła będzie modernizacji kompleksów sportowych przy ul. Zielonej 3 w Pleszewie oraz przy ul. Hallera w Pleszewie.

Program daje możliwość ubiegania się m.in. o środki finansowe na naprawę/wymianę nawierzchni boisk sportowych, naprawę/wymianę elementów wyposażenia kompleksu, modernizację oświetlenia, ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi oraz modernizację istniejących zapleczy szatniowo – sanitarnych.

Maksymalna wartość dofinansowania w programie dla jednego kompleksu to 500 000 zł. Wysokość dofinansowania w przypadku powiatów wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych zadania.

### **4. Zwiększenia planu środków na świadczenia dla rodzin zastępczych.**

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o **23.000 zł** zwiększa się planowane środki na świadczenia dla rodzin zastępczych.

W/w kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie adaptacji poddasza dla małoletniej pochodzącej z terenu powiatu Pleszewskiego i umieszczonej w rodzinie zastępczej niezawodowej, także na terenie naszego powiatu.

Z uwagi na trudną sytuację finansową sprawujących funkcję rodziny zastępczej, udzielone wsparcie finansowe pozwoli na przeprowadzenie remontu w celu poprawy jakości sprawowanej opieki.

## **5. Zwiększenia planu środków Ośrodka Interwencji Kryzysowej.**

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o **13.242 zł** zwiększa się planowane środki na finansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

## **6. Dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.**

**Zwiększa** się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **19.436 zł**, z czego:

- 7.999 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 6.132 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 5.305 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

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

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

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 19.436 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **1.333 zł**.

Zwiększa się także zaplanowaną w rozdziale dotację o **266 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

## **7. Projektu pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.**

Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia o **340.000 zł**.

Na realizację w/w zadania zaplanowano w 2024 roku środki w kwocie 2.983.486 zł.

W związku z otrzymaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego najkorzystniejszą ofertą na kwotę 3.278.849 zł niezbędne jest zwiększenie planu środków finansowych na to zadanie o kwotę 340.000 zł.

W w/w kwocie oprócz uzupełnienia środków na pokrycie kosztów robót budowlanych, uwzględniono również koszty inspektora nadzoru (wartość usługi szacuje się na poziomie ok. 1% wartości robót budowlanych), koszt nadzoru archeologicznego oraz koszt wykonania i montażu tablicy informacyjnej.

Tymczasowo zakłada się finansowanie zwiększonych wydatków przychodami, o których mowa w **pkt. 8 b**.

O zwiększenie dofinansowania na realizację zadania wystąpiono w dniu 27 marca do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na fakt, iż inwestycja jest realizowana na majątku Gminy Chocz, wystąpiono również z prośbą do Burmistrza Gminy Chocz o dofinansowanie zadania (pismo z dn. 28 marca 2024 r.)

## **8. Przychodów budżetu.**

**Zwiększa przychody budżetu o łączną kwotę 526.611 zł, z czego:**

- a) 186.611 zł** - to **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku (§ 950);

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

- b) 340.000 zł** – to **przychody** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 952).

Środki te pozwolą finansować wydatki, o których mowa w **pkt. 7**.

## **III. Zmiany dotyczące zadań oświatowych.**

### **1. Zmiany dotyczące zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe szkół.**

Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę **817.720 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w II kwartale br.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na finansowanie wydatków rzeczowych jednostek oświatowych.

## 2. Zmiany dotyczące doskonalenie zawodowego nauczycieli.

Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doszkalania zawodowego nauczycieli, dla poszczególnych jednostek z czego:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o kwotę 40 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o kwotę 23 000 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę 14 500 zł,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie o kwotę 16 000 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie o kwotę 7 500 zł,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 6.000 zł.

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

## IV. Zmiany dotyczące realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Na podstawie w/w ustawy Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych. Przekazano kwotę **87 zł** za poniesione przez organy orzecznicze koszty.

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

W związku z powyższym dochody i wydatki budżetu zwiększa się o w/w kwotę.

2. Minister Finansów - jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - przekazał Powiatowi Pleszewskiemu środki Funduszu na te zadania. Przekazano kwotę **31.774 zł**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty. W związku z powyższym **dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o w/w kwotę.
3. O **100.000 zł** zwiększa się ponadto zaplanowane w budżecie środki Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie. 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.



## V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski