

**UCHWAŁA NR XIII/103/2026
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 211, 212, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), art. 14 ust. 11, art. 26 a, 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 2025 r., poz. 337 ze zm.), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XII/94/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok zmienionej Uchwałą nr LIV/123/2026 Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **176 844 652,40 zł** z tego:

a) dochody bieżące **150 043 930,37 zł**

b) dochody majątkowe **26 800 722,03 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 **12 766 135,65 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **60 000,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **879 956,70 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 **4 718 108,09 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **377 059,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **189 033 947,75 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **146 460 598,76 zł**

b) wydatki majątkowe **42 573 348,99 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 **12 766 135,65 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **60 000,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **879 956,70 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **5 468 599,86 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 12 189 295,35 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 **15 108 049,00 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 918 753,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. Po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„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 9”.

6. § 12 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 działami 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 § 10 pkt. 2 i 3 do wysokości 11 608 329,08 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) 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,
- 8) 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”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr XII/94/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok, zmienionej Uchwałą nr LIV/123/2026 Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2026 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 2026 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

- d) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik nr 9 – 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

Wojciech Maniak

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XIII/103/2026

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 25 lutego 2026 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 266 900,92	376 020,00	8 642 920,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 894 166,71	376 020,00	6 270 186,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 000,00	376 000,00	2 931 000,00
710			Działalność usługowa	2 049 000,00	-25 000,00	2 024 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 000,00	-23 000,00	890 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	-23 000,00	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	962 000,00	-2 000,00	960 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 000,00	-2 000,00	960 000,00
750			Administracja publiczna	111 453,00	23 000,00	134 453,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 633,00	23 000,00	30 633,00
		0830	Wpływy z usług	1 333,00	23 000,00	24 333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 587 009,00	10 712,85	7 597 721,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 587 009,00	10 712,85	7 597 721,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 067,85	1 067,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 587 000,00	9 645,00	7 596 645,00
758			Różne rozliczenia	16 756 727,00	210,00	16 756 937,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	210,00	210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00
801			Oświata i wychowanie	17 721 801,31	20 000,00	17 741 801,31

	80115		Technika	758 844,22	10 000,00	768 844,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	10 000,00	38 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	182 442,00	10 000,00	192 442,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	44 649 699,07	302,58	44 650 001,65
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	302,58	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	302,58	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 066,22	464 850,00	2 032 916,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 300,00	464 850,00	479 150,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	464 850,00	464 850,00
855			Rodzina	6 480 280,70	60 000,00	6 540 280,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 190 422,00	60 000,00	4 250 422,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				175 914 556,97	930 095,43	176 844 652,40

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XIII/103/2026

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 25 lutego 2026 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 158 432,60	2 400 020,00	18 558 452,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 465 658,39	2 400 020,00	15 865 678,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 299,00	-30 000,00	108 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 181,00	370 020,00	870 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 976,00	705 000,00	2 224 976,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 283 089,92	1 325 000,00	9 608 089,92
710			Działalność usługowa	3 205 893,00	-2 000,00	3 203 893,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 069 893,00	0,00	2 069 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 115,00	0,00	952 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	962 000,00	-2 000,00	960 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 673,00	-2 000,00	3 673,00
750			Administracja publiczna	17 409 846,05	66 000,00	17 475 846,05
	75020		Starostwa powiatowe	14 830 755,65	66 000,00	14 896 755,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 830,00	-2 000,00	1 214 830,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2 000,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
752			Obrona narodowa	728 200,00	0,00	728 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	630 000,00	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75295		Pozostała działalność	630 000,00	-630 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 734 000,00	10 712,85	7 744 712,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 587 000,00	10 712,85	7 597 712,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 067,85	1 067,85
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	56 040,00	116 780,00	172 820,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 222 511,00	-133 080,00	5 089 431,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	935 477,00	25 945,00	961 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 599,00	-6 220,00	111 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	6 220,00	17 020,00
801		Oświata i wychowanie	66 721 674,59	25 000,00	66 746 674,59
	80115	Technika	11 776 893,22	16 834,00	11 793 727,22
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,98	0,68	1 037,66
	4300	Zakup usług pozostałych	43 374,00	8 990,00	52 364,00
	4301	Zakup usług pozostałych	319 714,50	1 407,90	321 122,40
	4411	Podróże służbowe krajowe	727,20	-727,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 010,00	1 810,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 000,00	-847,00	6 153,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 349,31	165,62	5 514,93
	4950	Różnice kursowe	0,00	6 834,00	6 834,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 983 110,00	0,00	5 983 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 803,00	-4 143,00	17 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 143,00	4 143,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 182 558,00	10 000,00	8 192 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	4 000,00	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 065,00	9 800,00	61 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 758,00	-4 000,00	331 758,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 188,00	0,00	195 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 188,00	-116 750,00	78 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 750,00	2 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	114 000,00	114 000,00
80195		Pozostała działalność	2 089 434,00	-1 834,00	2 087 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778 142,00	-36 834,00	1 741 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
852		Pomoc społeczna	48 104 029,89	302,58	48 104 332,47
	85202	Domy pomocy społecznej	42 311 817,00	0,00	42 311 817,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 895,00	178,00	37 073,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 316,00	-178,00	183 138,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	85295	Pozostała działalność	137 770,89	302,58	138 073,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	69 600,00	-12 000,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	302,58	4 618,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 277 657,87	210,00	5 277 867,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 737,00	210,00	792 947,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 578 463,00	0,00	3 578 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 556,00	-3 715,00	27 841,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	607,00	10 107,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	3 108,00	3 742,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686 203,00	28 000,00	2 714 203,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 043 297,00	28 000,00	2 071 297,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	28 000,00	37 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 540,00	0,00	12 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	-11 600,00	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
855		Rodzina	9 898 072,90	60 000,00	9 958 072,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 801 119,20	60 000,00	6 861 119,20
	4220	Zakup środków żywności	185 449,00	15 000,00	200 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 132,00	45 000,00	440 132,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			186 445 702,32	2 588 245,43	189 033 947,75

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr XIII/103/2026

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 25 lutego 2026 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 249 000,00	-25 000,00	1 224 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	-23 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	-23 000,00	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	962 000,00	-2 000,00	960 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 673,00	-2 000,00	3 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 587 000,00	9 645,00	7 596 645,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 587 000,00	9 645,00	7 596 645,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	56 040,00	116 780,00	172 820,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 222 511,00	-133 080,00	5 089 431,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	935 477,00	25 945,00	961 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 599,00	-6 220,00	111 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	6 220,00	17 020,00
852			Pomoc społeczna	2 556 061,07	302,58	2 556 363,65
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	302,58	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	302,58	4 618,65
Razem:				12 781 188,07	-15 052,42	12 766 135,65

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XIII/103/2026

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 25 lutego 2026 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 555 139,60	1 325 000,00	13 880 139,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 307 202,39	1 325 000,00	12 632 202,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 283 089,92	1 325 000,00	9 608 089,92
			Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Olesiec	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie budowy chodnika	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie - Janków	122 000,00	0,00	122 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Dobra Nadzieja - Cieśle	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja. Etap II	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Ludwina	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Kuczaków	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie	2 151 089,92	0,00	2 151 089,92
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 390,96	0,00	1 577 390,96
			Przebudowa 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 - Wszółów"	1 577 390,96	0,00	1 577 390,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 721,51	0,00	1 313 721,51
			Przebudowa 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 - Wszółów"	1 313 721,51	0,00	1 313 721,51

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00	133 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	133 000,00	0,00	133 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 247 937,21	0,00	1 247 937,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 937,21	0,00	1 247 937,21
		Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów - Wszółów w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinku Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów	1 247 937,21	0,00	1 247 937,21
710		Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	640 000,00	60 000,00	700 000,00
	75019	Rady powiatów	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja (zakup i montaż) systemu do głosowania i transmisji służącego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie	60 000,00	0,00	60 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	580 000,00	60 000,00	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie systemu retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	510 000,00	0,00	510 000,00
752		Obrona narodowa	570 000,00	0,00	570 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	570 000,00	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		Budowa nowego magazynu ochrony ludności	0,00	250 000,00	250 000,00

		Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego pod względem uzyskania autonomii energetycznej	0,00	200 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup sprzętu na wyposażenie podmiotów ochrony ludności, na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
75295		Pozostała działalność	570 000,00	- 570 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Budowa nowego magazynu ochrony ludności	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego pod względem uzyskania autonomii energetycznej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zakup sprzętu na wyposażenie podmiotów ochrony ludności, na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	110 000,00	0,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 882 167,64	33 000,00	19 915 167,64
	80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 682 167,64	0,00	19 682 167,64

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 996,28	0,00	3 405 996,28
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 662 501,31	0,00	2 662 501,31
		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	743 494,97	0,00	743 494,97
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 276 171,36	0,00	16 276 171,36
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	14 276 171,36	0,00	14 276 171,36
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	33 000,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie	50 000,00	33 000,00	83 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 049 561,75	0,00	2 049 561,75
	85111	Szpitala ogólne	1 438 200,00	0,00	1 438 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 438 200,00	0,00	1 438 200,00
		KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.	1 438 200,00	0,00	1 438 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 361,75	0,00	611 361,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 361,75	0,00	611 361,75
		Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	611 361,75	0,00	611 361,75
852		Pomoc społeczna	4 398 480,00	0,00	4 398 480,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 809 240,00	0,00	3 809 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 240,00	0,00	309 240,00
		Zakup samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew	309 240,00	0,00	309 240,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	289 240,00	0,00	289 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 240,00	0,00	289 240,00
		Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	289 240,00	0,00	289 240,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem			41 155 348,99	1 418 000,00	42 573 348,99

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/103/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 lutego 2026 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Przychody		15 108 049,00 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	1 051 089,92 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 448 630,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 608 329,08 zł
Rozchody		2 918 753,65 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 918 753,65 zł
	Saldo:	12 189 295,35 zł

Kwota 1.051.089,92 zł ujęta w § 905 stanowi niewykorzystane w 2025 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie”.

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/103/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 lutego 2026 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2026 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	800 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00 zł
R A Z E M				800 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	800 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
R A Z E M				800 000,00 zł

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XIII/103/2026

Rada Powiatu w Pleszewie

z dnia lutego 2026 roku

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	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIII/103/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 lutego 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i innych środków.

1. W związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do budżetu wprowadza się środki Funduszu Pracy wysokości **464.850 zł**, która zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy.

Na etapie projektowania budżetu wielkość tych środków nie była znana, w związku z powyższym środki na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie zabezpieczono w całości ze środków własnych powiatu.

Oznacza to, że zaangażowane dotychczas środki własne w w/w wysokości przeznacza się na inne zadania własne powiatu.

2. Dokonuje się zmian w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego, że w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2026 rok określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat Pleszewski.

W związku z w/w informacją:

zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23.000 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki na realizację w/w zadań w zakresie obsługi administracyjnej); Zmniejszona kwota dotacji uzupełniona zostanie środkami własnymi powiatu.

zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany,

zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 302,58 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność (środki przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie służące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - pieczy zastępczej).

3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9.645 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

a) zadań polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dla następujących inwestycji:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego.**

Do budżetu powiatu wprowadza się niewykorzystaną w ubiegłym roku kwotę **35.000 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego”.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja. Etap II.**

W ramach wydatków budżetu kwotę **50.000 zł** planuje się na opracowanie dokumentacji dla w/w zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane w ubiegłym roku, dlatego też zostanie sfinansowane niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Dobra Nadzieja – Cieśle – 20.000 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice – 50.000 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Kuczków – 50.000 zł.**

b) inwestycyjnych zadań drogowych:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Olesiec.**

Na realizację 0,2 km odcinka drogi planuje się kwotę **200.000 zł**, z czego: 140.000 zł – środki własne powiatu, zaś 60.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Chocz.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice.**

Na realizację 0,4 km odcinka drogi planuje się kwotę **220.000 zł**, z czego: 154.000 zł – środki własne powiatu, zaś 66.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Czermin.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Ludwina.**

Na realizację 1,0 km odcinka drogi planuje się kwotę **500.000 zł**, z czego: 350.000 zł – środki własne powiatu, zaś 150.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew.

- **Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie.**

Na realizację zadania planuje się kwotę **200.000 zł**, z czego: 100.000 zł – środki własne powiatu oraz 100.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew.

c) wydatków bieżących na zadania drogowe.

O **1.081.000 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną m.in. na:

§ 4270 zakup usług remontowych – 370.000 zł - remonty cząstkowe dróg powiatowych; prace obejmują m.in. pozimowe uzupełnianie ubytków masą na gorąco.

§ 4300 zakup usług pozostałych – 705.000 zł – konieczność zwiększenia środków wynika z faktu wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg. Liczba dni z opadami śniegu oraz marnymi opadami deszczu jest kilkukrotnie wyższa niż w latach poprzednich, co generuje proporcjonalne wzrosty wydatków ponoszonych na odpowiednie utrzymanie dróg.

Wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie uszczupliło więc pulę, która w poprzednich latach wykorzystywana była na inne zadania zlecane podmiotom zewnętrznym. Aby utrzymać zakres zadań realizowanych w roku ubiegłym zwiększenie budżetu pozwoli na realizację następujących zadań:

- ręczne uzupełnienie kruszywem zaniżonych poboczy wzdłuż dr. pow. (140.000 zł),
- profilowanie wraz z zagęszczaniem i uzupełnieniem kruszywem dr. pow. na odcinkach gruntowych (130.000 zł),
- wykaszanie poboczy i pielęgnacja terenów zielonych (180.000 zł) – w ramach zadania planuje się zlecenie dwukrotnego w roku koszenia poboczy na terenie 5 gmin (dotychczas były 4 gminy) oraz prace pielęgnacyjne polegające na odchwaszczaniu pasów z krzewami ozdobnymi na ulicach Pleszewa (m.in. ul. A. Poznań). Pozostały zakres będzie realizowany przy pomocy pracowników ZDP,
- likwidacja zakrzaczeń zawężających pas ruchu (100.000 zł) – planuje się zlecić wycinkę krzewów w 4 gminach. W pozostałych gminach poprzez pracowników ZDP,
- kontrola coroczna dla dróg i mostów wraz z wykonaniem fotorejestracji pasa drogowego (41.000 zł.). Obowiązek corocznej kontroli obiektu budowlanego wynika z przepisów Prawa budowlanego,
- aktualizacja ewidencji dróg powiatowych (114.000 zł) - ostatnia aktualizacja dróg miała miejsce w 2014 r. Na przestrzeni ostatnich lat wykonano wiele nowych inwestycji, zmieniono organizację ruchu, umieszczono nowe oznakowania, co wpłynęło na aktualność danych w systemie EWIDR, na którym pracują pracownicy ZDP Pleszew. Aktualizacja danych zostanie wykorzystana przy opracowywaniu nowej mapy sieci dróg powiatowych oraz przy mapie interaktywnej do zamieszczenia na stronie internetowej ZDP.

2. Wykonania systemu retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W budżecie powiatu na w/w cel zabezpiecza się środki własne w wysokości **60.000 zł**.

Zmiany dokonuje się w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wykonania systemu retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Nabór wniosków prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 150.000 zł. Środki finansowe będące wkładem własnym, winny być zabezpieczone w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w paragrafie dotyczącym wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Szacowany koszt realizacji zadania – 210.000 zł (koszty: opracowania projektu technicznego, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablicy informacyjnej).

3. Zadań oświatowych.

a) Zakupu zestawu narzędzi i materiałów do diagnozy i treningu dzieci metodą Warnkego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie.

28.000 zł przeznacza się na zakup w/w pomocy naukowych. Potrzebę zakupu dyrekcja szkoły uzasadniła tym, iż wspomniana metoda Warnkego wspiera rozwój funkcji słuchowych i koordynacji wzrokowo - słuchowej.

b) Nagród Starosty Pleszewskiego.

Kwotę **2.000 zł** przeznacza się na wypłatę Nagród Starosty Pleszewskiego (jednorazowych Stypendiów Starosty Pleszewskiego) czterem osobom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Decyzja o ich przyznaniu podjęta została zgodnie z regulaminem przyznawania Stypendiów Starosty Pleszewskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu.

c) Wymiany źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

W ubiegłym roku zlecono audyt energetyczny budynków w/w placówek, planując na to zadanie **33.000 zł**. Sporządzenie tego dokumentu jest niezbędne w przypadku ubiegania się o dotację w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Z uwagi na to, że realizacja opracowania przedłużyła się do stycznia 2026 roku, niewykorzystane w poprzednim roku środki planuje się w tegorocznym budżecie.

Na 2026 rok zaplanowano także opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej dla realizacji zadania, przeznaczając na ten cel w uchwale budżetowej 50.000 zł.

d) Zmniejszenia o **30.000 zł** utworzonej w planie Starostwa rezerwy na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2026 roku.

e) **Doskonalenia zawodowego nauczycieli.**

Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli o łączną kwotę **130.750 zł**, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doskazywania zawodowego nauczycieli, dla poszczególnych jednostek, z czego:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o kwotę 61 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o kwotę 17 700 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę 13 450 zł,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie o kwotę 20 000 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie o kwotę 9 000 zł,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 9 600 zł.

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

4. Przychodów budżetu.

O **1.658.150 - zwiększa przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2025 roku (§ 950);

Środki te będą finansować lub współfinansować wydatki, o których mowa w **pkt. 1 - 3**.

III. Zmiany klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W budżecie na 2026 rok w **rozdziale 75295 Pozostała działalność** zaplanowano środki własne powiatu w łącznej wysokości **630.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie tych zadań w formie dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. *o ochronie ludności i obronie cywilnej* (Dz. U. poz. 1907) oraz uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. *w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026* (M.P. poz. 541).

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki te ujmują się w całości w nowo dodanym rozdziale **75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**.

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

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 **210 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.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski