

UCHWAŁA NR XLIII/147/2026
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), § 12 pkt. 1, 2, 6 Uchwały nr XII/94/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2025 roku, Zarząd 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 w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2026 roku, Uchwałą nr XIII/103/2026 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 lutego 2026 roku, Uchwałą nr LIX/136/2026 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 marca 2026 roku oraz Uchwałą nr XIV/106/2026 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o **17 004 589,10 zł** do wysokości **201 801518,35 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o **4 789,10 zł** do wysokości **154 033 253,91 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o **57 010,90 zł** do wysokości **13 816 449,94 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o **28 500,00 zł** do wysokości **908 456,70 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o **16 999 800,00 zł** do wysokości **47 768 264,44 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **16 210 000,00 zł** do wysokości **16 210 000,00 zł**,

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o **17 004 589,10 zł** do wysokości **218 855813,70 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o **4 789,10 zł** do wysokości **150 474 975,30 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o **57 010,90 zł** do wysokości **13 816 449,94 zł**,
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o **28 500,00 zł** do wysokości **908 456,70 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o **16 999 800,00 zł** do wysokości **68 380 838,40 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **16 210 000,00 zł** do wysokości **16 210 000,00 zł**

3. Zmniejsza się następujące rezerwy:

a) ogólną o **200 00,00 zł** do wysokości **100 000,00 zł**,

b) celowe:

- na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym o **101 000,00 zł** do wysokości **77 640,00 zł**,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **210 000,00 zł** do wysokości **275 000,00 zł**.

§ 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 w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2026 roku, Uchwałą nr XIII/103/2026 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 lutego 2026 roku, Uchwałą nr LIX/136/2026 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 marca 2026 roku oraz Uchwałą nr XIV/106/2026 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2026 roku :

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu pleszewskiego na 2026 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2026 rok 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) W załączniku nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2026 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 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LXIII/147/2026
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 maja 2026 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 608 430,57	20 000,00	12 628 430,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 235 696,36	20 000,00	10 255 696,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 781 000,00	20 000,00	4 801 000,00
752			Obrona narodowa	131 096,00	17 013 100,00	17 144 196,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	26 496,00	17 013 100,00	17 039 596,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 496,00	33 300,00	59 796,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 210 000,00	16 210 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	769 800,00	769 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 386 371,70	40 525,00	8 426 896,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 386 371,70	40 525,00	8 426 896,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 384 227,00	40 525,00	8 424 752,00
852			Pomoc społeczna	46 883 044,45	-97 535,90	46 785 508,55
	85203		Ośrodki wsparcia	2 657 032,80	-97 535,90	2 559 496,90

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 656 832,80	-97 535,90	2 559 296,90
855			Rodzina	6 842 945,18	28 500,00	6 871 445,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 526 759,08	28 500,00	4 555 259,08
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 124,00	28 500,00	427 624,00
Razem:				184 796 929,25	17 004 589,10	201 801 518,35

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LXIII/147/2026

Zarządu Powiatu w Pleszewie

z dnia 27 maja 2026 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 283 962,25	20 000,00	26 303 962,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 591 188,04	20 000,00	23 611 188,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 203 599,57	20 000,00	17 223 599,57
710			Działalność usługowa	3 206 091,30	0,00	3 206 091,30
	71015		Nadzór budowlany	960 000,00	0,00	960 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	463 441,00	714,00	464 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 037,00	-1 780,00	47 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	1 066,00	14 275,00
750			Administracja publiczna	17 614 397,94	401 000,00	18 015 397,94
	75020		Starostwa powiatowe	14 969 036,71	401 000,00	15 370 036,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 959 504,00	101 000,00	9 060 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 830,00	200 000,00	1 439 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	100 000,00	610 000,00
752			Obrona narodowa	761 096,00	17 013 100,00	17 774 196,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	656 496,00	17 013 100,00	17 669 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 496,00	33 300,00	78 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 300,00	16 280 000,00	16 752 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 700,00	699 800,00	797 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 598 362,70	40 525,00	8 638 887,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 386 362,70	40 525,00	8 426 887,70
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 386 470,00	10 308,00	5 396 778,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 762,00	4 217,00	132 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 939,00	23 000,00	173 939,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	6 000,00	113 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 871,00	2 000,00	78 871,00
758			Różne rozliczenia	1 263 640,00	-511 000,00	752 640,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 263 640,00	-511 000,00	752 640,00
		4810	Rezerwy	778 640,00	-301 000,00	477 640,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	-210 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 776 854,35	-2 500,00	67 774 354,35
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 151 560,00	578,00	6 152 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 207,00	-5 438,00	159 769,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 236 427,00	6 016,00	2 242 443,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 483 568,00	49 707,00	8 533 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 448,00	51 000,00	110 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 722,00	2 017,00	248 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 791 027,00	-3 310,00	3 787 717,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	212 977,00	1 125,00	214 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	1 125,00	8 214,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 673 151,13	0,00	31 673 151,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 346,00	6 550,00	315 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 909 197,00	-6 550,00	4 902 647,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 043 617,00	1 941,00	4 045 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 402,00	1 941,00	156 343,00
	80195		Pozostała działalność	1 012 495,00	-55 851,00	956 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 203,00	-53 500,00	612 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 882,00	-2 351,00	185 531,00
851			Ochrona zdrowia	2 184 372,75	110 000,00	2 294 372,75

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 361,75	110 000,00	721 361,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 361,75	110 000,00	721 361,75
852			Pomoc społeczna	50 337 375,27	-97 535,90	50 239 839,37
	85202		Domy pomocy społecznej	44 378 975,80	0,00	44 378 975,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651 925,00	-50 000,00	1 601 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 000,00	-62 429,00	1 432 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872 532,00	70 429,00	942 961,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 653,00	15 000,00	69 653,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 946 272,80	-97 535,90	2 848 736,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 573,00	-97 535,90	1 725 037,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 834 203,00	2 500,00	2 836 703,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 233 356,00	2 500,00	2 235 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	2 500,00	8 235,00
855			Rodzina	10 317 786,98	28 500,00	10 346 286,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 137 456,28	28 500,00	7 165 956,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 000,00	23 820,00	2 841 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 320,00	-4 285,00	195 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 691,66	4 100,00	576 791,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 118,90	580,00	81 698,90
		4220	Zakup środków żywności	200 449,00	-4 028,00	196 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 132,00	-3 731,00	436 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 082,05	7 044,00	97 126,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	5 000,00	18 800,00
Razem:				201 851 224,60	17 004 589,10	218 855 813,70

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr LXIII/147/2026

Zarządu Powiatu w Pleszewie

z dnia 27 maja 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	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
	71015		Nadzór budowlany	960 000,00	0,00	960 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	463 441,00	714,00	464 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 037,00	-1 780,00	47 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	1 066,00	14 275,00
752			Obrona narodowa	38 200,00	16 210 000,00	16 248 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	16 210 000,00	16 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 210 000,00	16 210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 384 227,00	40 525,00	8 424 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 384 227,00	40 525,00	8 424 752,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 386 470,00	10 308,00	5 396 778,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 762,00	4 217,00	132 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 939,00	23 000,00	173 939,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	6 000,00	113 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 871,00	2 000,00	78 871,00
852			Pomoc społeczna	2 666 451,45	-97 535,90	2 568 915,55
	85203		Ośrodki wsparcia	2 656 832,80	-97 535,90	2 559 296,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 573,00	-97 535,90	1 725 037,10
Razem:				13 873 460,84	16 152 989,10	30 026 449,94

Załącznik nr 2b

do Uchwały nr LXIII/147/2026

Zarządu Powiatu w Pleszewie

z dnia 27 maja 2026 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	843 854,70	28 500,00	872 354,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 124,00	28 500,00	427 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 124,00	23 820,00	422 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	580,00
Razem:				879 956,70	28 500,00	908 456,70

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LXIII/147/2026
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 maja 2026 rok

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 605 649,25	20 000,00	21 625 649,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 357 712,04	20 000,00	20 377 712,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 203 599,57	20 000,00	17 223 599,57
			Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P na odcinku Broniszewice - Grodzisko	520 000,00	0,00	520 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	3 805 509,65	- 10 000,00	3 795 509,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Olesiec	200 000,00	0,00	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 4326P w zakresie budowy chodnika w m. Taczanów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	750 000,00	0,00	750 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków	122 000,00	0,00	122 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Dobra Nadzieja - Cieśle	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja. Etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Ludwina	500 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	4 505 000,00	30 000,00	4 535 000,00
		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 - Wszolów"	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	263 000,00	0,00	263 000,00
		Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4309P w m. Dobrzyca	130 000,00	0,00	130 000,00
		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 - Wszolów w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinku Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów"	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	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	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	640 000,00	100 000,00	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	100 000,00	610 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	510 000,00	100 000,00	610 000,00

752			Obrona narodowa	570 000,00	16 979 800,00	17 549 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	570 000,00	16 979 800,00	17 549 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 300,00	16 280 000,00	16 752 300,00
			Budowa nowego magazynu ochrony ludności	0,00	0,00	0,00
			Budowa ukrycia dla ludności przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego pod względem uzyskania autonomii energetycznej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury podmiotów OLiOC	437 300,00	0,00	437 300,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej do budowy ukrycia dla ludności przy ZST w Pleszewie	0,00	210 000,00	210 000,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę powiatowego magazynu OLiOC przy ul. Gen. J. Hallera w Pleszewie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby podmiotu OLiOC	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 700,00	699 800,00	797 500,00
			Zakup 2 sztuk kserokopiarek na potrzeby podmiotu OLiOC	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby wyposażenia bazy magazynowej OLiOC	6 000,00	54 000,00	60 000,00
			Zakup defibrylatora (AED) na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Pleszewie	1 200,00	10 800,00	12 000,00
			Zakup gruntu pod budowę powiatowego magazynu OLiOC przy ul. Gen. J. Hallera w Pleszewie	0,00	230 000,00	230 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby podmiotu OLiOC	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup koparko - ładowarki na potrzeby wyposażenia bazy magazynowej OLiOC	45 000,00	405 000,00	450 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby podmiotu OLiOC	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup pojazdu typu UTV z dwiema przyczepami transportowymi na potrzeby podmiotu OLiOC	22 000,00	0,00	22 000,00
			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	0,00	0,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie podmiotów ochrony ludności, na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby podmiotu OLiOC	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych do pomieszczeń na potrzeby podmiotu OLiOC	2 000,00	0,00	2 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa nowego magazynu ochrony ludności	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego pod względem uzyskania autonomii energetycznej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu na wyposażenie podmiotów ochrony ludności, na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie powiatu pleszewskiego na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	485 000,00	- 210 000,00	275 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	- 210 000,00	275 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	- 210 000,00	275 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	- 210 000,00	275 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 957 347,40	0,00	20 957 347,40
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie muralu na budynku Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	20 712 347,40	0,00	20 712 347,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 996,28	0,00	4 435 996,28
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	3 037 501,31	0,00	3 037 501,31

		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	1 398 494,97	0,00	1 398 494,97
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 276 351,12	0,00	16 276 351,12
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 179,76	0,00	2 000 179,76
		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	14 276 171,36	0,00	14 276 171,36
80195		Pozostała działalność	83 000,00	0,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	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	83 000,00	0,00	83 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 049 561,75	110 000,00	2 159 561,75
	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	110 000,00	721 361,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 361,75	110 000,00	721 361,75
		Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	611 361,75	110 000,00	721 361,75
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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	3 500 000,00	0,00	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			51 381 038,40	16 999 800,00	68 380 838,40

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr LXIII/147/2026

z dnia 27 maja 2026 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **752 – Obrona narodowa**, rozdział **75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w następujących paragrafach:
 - § 2130 o kwotę **33 300,00 zł**,
 - § 6430 o kwotę **769 800,00 zł**z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* na lata 2025 -2026 – Obszar II, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 39/OLiOC/2026.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **752 – Obrona narodowa**, rozdział **75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **16 210 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* na lata 2025 -2026 – Obszar I, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 660/OLiOC/2026.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu paliwa, mediów, napraw i konserwacji sprzętu.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **14 525,00 zł** z przeznaczeniem na uposażenia oraz nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP.
5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **79 083,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **18 452,90 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu “Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
7. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie o kwotę **101 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.
W celu sfinansowania w/w wydatków zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących (rzeczowych) Starostwa Powiatowego w Pleszewie o kwotę **200 000,00 zł**.
W celu sfinansowania w/w wydatków zmniejsza się rezerwę ogólną.
9. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie o kwotę **100 000,00 zł** w na realizację zadania majątkowego pn. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego.
W celu sfinansowania w/w wydatków zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
10. Zwiększa się plan wydatków Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie o kwotę **28 500,00 zł** w związku z koniecznością zwiększenia 0,5 etatu dla wychowawcy dyżurującego.
Jednocześnie o w/w kwotę większa się plan dochodów z tytułu dotacji przekazanych przez inne Powiaty, które umieściły dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.
11. Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie o kwotę **2 500, 00 zł** na zakup farb i usług malarskich.
W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych.
12. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o kwotę **110 000 zł** na realizację zadania pn. Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
W celu sfinansowania w/w wydatków zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
13. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca ” o kwotę **30 000 zł**.
W celu sfinansowania powyższej inwestycji:
 - o kwotę 10 000 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin,
 - o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Gminy Dobrzyca.

14. Dokonuje się zmian w planach finansowych następujących jednostek:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.