

**UCHWAŁA NR VIII/64/2025
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 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. 2, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), 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 2025 r., poz. 337), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, zmienionej Uchwałą nr XXVI/45/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2025 roku, Uchwałą nr VII/57/2025 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2025 roku oraz Uchwałą nr XXXII/63/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **168 966 704,46 zł** tego:

- a) dochody bieżące **147 840 611,33 zł**
- b) dochody majątkowe **21 126 093,13 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 **12 902 345,30 zł**
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **55 000,00 zł**
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **559 626,00 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 **633 874,00 zł**

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

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **188 308 253,68 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **142 362 998,82 zł**
- b) wydatki majątkowe **45 945 254,86 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 **12 902 345,30 zł**
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **55 000,00 zł**
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **559 626,00 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 **1 647 268,62 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **19 341 549,22 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 **23 471 723,41 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 130 174,19 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 **498 756,96 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10 117 966,56 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 – 10 000 000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 8 011 576,03 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 130 174,19 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 10 000 000 zł,

5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 12 141 750,22 zł,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, zmienionej Uchwałą nr XXVI/45/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2025 roku, Uchwałą nr VII/57/2025 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2025 roku oraz Uchwałą nr XXXII/63/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2025 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 2025 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 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) 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.
- h) Załącznik nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 738 546,38	-2 576 034,25	7 162 512,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	831 998,28	280 162,72	1 112 161,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 837,28	280 162,72	550 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 642 936,10	-2 856 196,97	5 786 739,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,00	450,00	464,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	73,00	163,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 129,00	15 129,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	12,00	25,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 190 556,27	-2 888 608,14	3 301 948,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 368 772,83	16 747,17	1 385 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		858 602,00	144,09	858 746,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 602,00	144,09	858 746,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,09	144,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 494 018,00	24 300,00	7 518 318,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 494 018,00	24 300,00	7 518 318,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 479 009,00	24 300,00	7 503 309,00
758	Różne rozliczenia		16 258 647,33	66 381,00	16 325 028,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 506,00	66 187,00	226 693,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 506,00	66 187,00	156 693,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	200 291,00	194,00	200 485,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 291,00	194,00	200 485,00
801	Oświata i wychowanie		12 793 972,00	93,00	12 794 065,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	13 897,00	93,00	13 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,00	92,00
855	Rodzina		4 980 004,03	424 960,73	5 404 964,76
	85508	Rodziny zastępcze	1 604 609,40	374 960,73	1 979 570,13
	0830	Wpływy z usług	1 332 851,00	374 960,73	1 707 811,73
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 375 394,63	50 000,00	3 425 394,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 000,00	114 000,00	239 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	114 000,00	114 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	114 000,00
RAZEM DOCHODY			170 912 859,89	-1 946 155,43	168 966 704,46

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 451 625,56	-2 451 698,25	19 999 927,31
60004	Lokalny transport zbiorowy		856 177,26	280 162,72	1 136 339,98
4300	Zakup usług pozostałych		854 890,08	280 162,72	1 135 052,80
60014	Drogi publiczne powiatowe		21 032 178,30	-2 731 860,97	18 300 317,33
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	113,97	113,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 810,00	4 000,00	191 810,00
4270	Zakup usług remontowych		950 181,00	-59 000,00	891 181,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 548 486,00	100 000,00	1 648 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 179 691,30	-2 776 974,94	15 402 716,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		720 835,42	144,09	720 979,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		720 835,42	144,09	720 979,51
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	144,09	144,09
710	Działalność usługowa		2 881 423,00	0,00	2 881 423,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 037 423,00	0,00	2 037 423,00
4300	Zakup usług pozostałych		465 300,00	-50 000,00	415 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	50 000,00	350 000,00
750	Administracja publiczna		17 529 298,50	85 664,00	17 614 962,50
75020	Starostwa powiatowe		14 265 260,50	85 664,00	14 350 924,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 400,00	7 664,00	46 064,00
4260	Zakup energii		375 051,00	4 000,00	379 051,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	59 000,00	99 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		760 420,00	-61 000,00	699 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe		19 720,00	-300,00	19 420,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	300,00	3 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 000,00	15 000,00	436 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		935 600,00	61 000,00	996 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 796 009,00	24 300,00	7 820 309,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 549 009,00	24 300,00	7 573 309,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		918 774,00	-9 071,00	909 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 388,00	35 371,00	137 759,00
801	Oświata i wychowanie		63 914 422,13	66 280,00	63 980 702,13
80115	Technika		10 664 543,06	37 765,60	10 702 308,66
4300	Zakup usług pozostałych		99 208,00	3 435,00	102 643,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	288,00	288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 841,06	34 042,60	76 883,66
80117	Branżowe szkoły I stopnia		5 832 548,90	41 978,53	5 874 527,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 940,00	3 267,00	165 207,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 909,90	8 711,53	21 621,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 121 169,21	31 519,48	8 152 688,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 538,00	-8 000,00	73 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 161,00	8 000,00	85 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 335,00	12 391,00	62 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 723,00	1 626,00	246 349,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 947,21	17 502,48	43 449,69
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 552 283,81	0,00	3 552 283,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	-500,00	11 380,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 237 782,15	5 650,39	27 243 432,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	2 268,00	20 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 490,00	-3 080,00	5 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 944,00	1 800,00	61 744,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 922,00	-1 568,00	284 354,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 807,83	5 930,39	14 738,22
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		4 406 455,00	-795,58	4 405 659,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	2 324,42	12 384,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 080,00	3 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 076,00	1 200,00	41 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 953,00	-7 400,00	164 553,00
80195	Pozostała działalność		3 715 593,00	-49 838,42	3 665 754,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 292,00	-33 723,00	1 144 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 884,00	-12 941,42	185 942,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 906,00	-3 174,00	352 732,00
851	Ochrona zdrowia		145 863,00	364 300,00	510 163,00
85111	Szpitala ogólne		63 600,00	361 800,00	425 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	361 800,00	361 800,00
85195	Pozostała działalność		67 000,00	2 500,00	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna		53 019 343,84	364 830,92	53 384 174,76
85202	Domy pomocy społecznej		47 669 540,18	260 000,00	47 929 540,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505 271,00	-40 000,00	1 465 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 245 000,00	-86 495,00	2 158 505,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 193,00	5 000,00	37 193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 131,00	99 731,00	886 862,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 895,00	-2 836,00	34 059,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 600,00	19 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 529 760,18	260 000,00	7 789 760,18
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 030 262,07	104 830,92	2 135 092,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 693,00	87 600,00	1 401 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 052,62	15 084,72	265 137,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 577,45	2 146,20	37 723,65
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 713 955,07	194,00	4 714 149,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	798 897,00	194,00	799 091,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	194,00	388,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 684 785,00	0,00	2 684 785,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 089 783,00	0,00	2 089 783,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 613,00	-2 000,00	17 613,00
	855	Rodzina	9 052 276,63	320 129,81	9 372 406,44
	85508	Rodziny zastępcze	2 899 627,00	270 129,81	3 169 756,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 331,00	2 205,91	89 536,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 144,00	12 810,00	471 954,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 276,00	255 113,90	837 389,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 152 649,63	50 000,00	6 202 649,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 561,97	-500,00	78 061,97
	4220	Zakup środków żywności	146 422,00	15 000,00	161 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 742,00	35 000,00	331 742,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 775,96	114 000,00	162 775,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	114 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 000,00	114 000,00
RAZEM WYDATKI			189 420 109,11	-1 111 855,43	188 308 253,68

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr VIII/64/2025
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 maja 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 479 009,00	24 300,00	7 503 309,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 479 009,00	24 300,00	7 503 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	918 774,00	-9 071,00	909 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 388,00	35 371,00	137 759,00
RAZEM WYDATKI			12 878 045,30	24 300,00	12 902 345,30

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	0,00	60 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
600	Transport i łączność		18 325 701,30	-2 776 974,94	15 548 726,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 325 701,30	-2 776 974,94	15 548 726,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 179 691,30	-2 776 974,94	15 402 716,36
		<i>Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)</i>	<i>1 547 536,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 547 536,48</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca</i>	<i>2 209 086,68</i>	<i>-113,97</i>	<i>2 208 972,71</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec - Karminiec</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu</i>	<i>492 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492 460,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca</i>	<i>12 688 608,14</i>	<i>-2 871 860,97</i>	<i>9 816 747,17</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice w zakresie budowy chodnika</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg powiatowych w zakresie wykonania przejść dla pieszych</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P m. Dobra Nadzieja. Etap II</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00	0,00	46 010,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów</i>	<i>46 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 010,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-11 280,00</i>	<i>88 720,00</i>
		<i>Zakup przyczepki samochodowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 280,00</i>	<i>11 280,00</i>
710	Działalność usługowa		330 000,00	50 000,00	380 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	50 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	300 000,00	50 000,00	350 000,00
750	Administracja publiczna		2 240 549,00	76 000,00	2 316 549,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 356 600,00	76 000,00	1 432 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	15 000,00	436 000,00
		<i>Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz zajęć dydaktycznych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja dachu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 600,00	61 000,00	996 600,00
		<i>Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	685 600,00	61 000,00	746 600,00
	75095	Pozostała działalność	883 949,00	0,00	883 949,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,67	0,00	650 677,67
		<i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	650 677,67	0,00	650 677,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 271,33	0,00	233 271,33
		<i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	233 271,33	0,00	233 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	70 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie KP PSP w Pleszewie (opracowania dokumentacji)</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 070 419,32	30 000,00	19 100 419,32
	80115	Technika	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Zakup kosiarki ogrodowej wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 129 525,32	0,00	17 129 525,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 129 525,32	0,00	6 129 525,32
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	2 709 760,00	0,00	2 709 760,00
		<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	3 419 765,32	0,00	3 419 765,32
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
80195	Pozostała działalność		1 910 894,00	0,00	1 910 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 910 894,00	0,00	1 910 894,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - opracowanie audytu energetycznego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski	1 877 894,00	0,00	1 877 894,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	361 800,00	361 800,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	361 800,00	361 800,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	361 800,00	361 800,00
		KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.	0,00	361 800,00	361 800,00
852	Pomoc społeczna		7 847 760,18	260 000,00	8 107 760,18
85202	Domy pomocy społecznej		7 698 760,18	260 000,00	7 958 760,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		169 000,00	0,00	169 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew	169 000,00	0,00	169 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		7 529 760,18	260 000,00	7 789 760,18
		Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	5 912 000,18	140 000,00	6 052 000,18
		Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	617 760,00	0,00	617 760,00
		Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		149 000,00	0,00	149 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 000,00	0,00	149 000,00
		Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	149 000,00	0,00	149 000,00
RAZEM WYDATKI			47 944 429,80	-1 999 174,94	45 945 254,86

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

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		22 637 423,41	834 300,00	23 471 723,41
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	6 729 103,69	0,00	6 729 103,69
		6 729 103,69	0,00	6 729 103,69
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	847 081,26	-16 281,17	830 800,09
		847 081,26	-16 281,17	830 800,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 281 288,24	488 781,17	3 770 069,41
		3 281 288,24	488 781,17	3 770 069,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 779 950,22	361 800,00	12 141 750,22
		11 779 950,22	361 800,00	12 141 750,22
Rozchody		4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
		4 130 174,19	0,00	4 130 174,19

Kwota 6.729.103,69 ujęta w § 905 stanowi:

- a) niewykorzystane w 2024 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca” - 1.259.086,68 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 6050.
- b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca” – 5.445.838,03 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 6050.
- c) środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski – 24.178,98 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na: finansowanie realizacji zadania w 2025 roku – 22.891,80 zł (rozdział 60004 § 4300) oraz zwrot środków otrzymanych z Funduszu, wynikający z rozliczenia realizacji zadania za 2024 roku – 1.287,18 zł (rozdział 60004 § 2950).

Kwota 830.800,09 zł ujęta w § 906 stanowi:

- a) niewykorzystane w 2024 roku środki Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w wysokości 783.949 zł na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w projektu, ujmując je w rozdziale 75095 § 6067 i § 6069.
- b) niewykorzystane w 2024 roku środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w wysokości 46.851,09 zł.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w projektu, ujmując je w rozdziale 85395.

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60019 2310	Miasto i Gmina Pleszew	327 270,00 zł
2	85195 2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
3	85311 2320	Miasto Kalisz	3 911,00 zł
4	90095 2319	Miasto Kalisz	575,96 zł
5	92116 2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M			498 756,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60003 2830	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	236 000,00 zł
2	63095 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56 zł
4	85111 6230	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	361 800,00 zł
5	85202 2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 574 400,00 zł
6	85202 2830	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 049 694,00 zł
7	85510 2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	946 640,00 zł
8	85510 2830	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	186 071,00 zł
9	92105 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
10	92120 2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
11	92605 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117 2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 595 536,00 zł
2	80120 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 579 656,00 zł
3	80150 2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 134 116,00 zł
4	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	89 953,00 zł
5	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	78 220,00 zł
6	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	117 330,00 zł
R A Z E M			10 117 966,56 zł

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	357 178,00 zł	357 178,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 693,00 zł	156 693,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 693,00 zł	156 693,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 485,00 zł	200 485,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 485,00 zł	200 485,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				357 178,00 zł	357 178,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	156 693,00 zł	156 693,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	76 883,66 zł	76 883,66 zł	0,00 zł

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 883,66 zł	76 883,66 zł	0,00 zł
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 621,43 zł	21 621,43 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 621,43 zł	21 621,43 zł	0,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	43 449,69 zł	43 449,69 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 449,69 zł	43 449,69 zł	0,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 738,22 zł	14 738,22 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 738,22 zł	14 738,22 zł	0,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485,00 zł	485,00 zł	0,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485,00 zł	485,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00 zł	388,00 zł	0,00 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00 zł	74,00 zł	0,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00 zł	23,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				357 178,00 zł	357 178,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2025 ROK**

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	700 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	700 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł
R A Z E M				700 000,00 zł

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr VIII/64/2025

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok

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

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **24.300 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną.

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

Zmiany te dotyczą:

1. Finansowania pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne.

Kwotę **2.500 zł** przeznacza się na finansowanie ze środków własnych powiatu pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne w zakresie wykraczającym ponad zakres godzinowy, podlegający finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne Zarząd Powiatu w Pleszewie podjął uchwałę w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej w Powiecie Pleszewskim w 2025 roku, określając dni oraz godziny pełnienia dyżurów przez aptekę ogólnodostępną prowadzoną przez dany podmiot.

Wskazane przez Zarząd Powiatu w uchwale godziny dyżurowania apteki ogólnodostępnej mieszczą się w przedziale czasowym „dyżuru w dzień wolny od pracy” oraz „dyżuru w porze nocnej”, zdefiniowanych w art. 2 pkt 7³ i 7⁴ cytowanej wyżej ustawy. Pełnienie tych dyżurów - na mocy art. 94 ust. 13 tej ustawy - będzie podlegało finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma postać wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie stanowiącej równowartość 3,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

Między oba rodzajami dyżurów, które mają być pełnione przez daną aptekę w dzień świąteczny, występuje godzinna przerwa, która nie mieści się w zakresie godzinowym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na podstawie tego samego art. 94 ust. 13 w/w ustawy pełnienie dyżurów przez aptekę ogólnodostępną w zakresie godzinowym rozszerzonym finansuje powiat z własnych środków.

Wobec powyższego realizacja uchwały Zarządu Powiatu z dodatkowym zakresem dyżurowania wymaga zabezpieczenia w budżecie powiatu niezbędnych środków. Płatność za w/w godzinę dyżuru apteki ogólnodostępnej będzie finansowana na podstawie odrębnej umowy zawartej między Powiatem Pleszewskim, a podmiotem prowadzącym aptekę.

2. Wydatków na inwestycje w zakresie pomocy społecznej.

a) **Modernizacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **140.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

Zwiększenie środków na realizację w/w zadania umożliwi wykonanie na parterze modernizowanego budynku systemu podnośników sufitowych w sześciu pomieszczeniach w systemie trawersowym. Montaż systemu pozwoli na bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów pomiędzy pomieszczeniami w Domu. Realizacja tego zadania w ramach inwestycji pozwoli na kompleksowe przygotowanie pomieszczeń do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wyposażenie obiektu w w/w system pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych w Domu na rzecz pensjonariuszy i komfortu mieszkańców oraz niewątpliwie ułatwi pracę personelu Domu.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	2 552 000,18	2 642 563,18
		Razem	90 563,00	6 052 000,18	6 142 563,18

- b) **Rewitalizacji otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 400.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **120.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w zadanie w związku z planowanym wykonaniem utwardzeń nawierzchni w ramach realizowanej inwestycji. Dotyczy to wykonania:

- 1) Wyrównania kamieniem nawierzchni pod nową trasę zjazdu w kierunku budynku administracji. W miejscu dotychczasowego zjazdu docelowo zaprojektowano trawnik oraz chodnik.
- 2) Planowanego utwardzenia sąsiadującej z terenem wykonywanych robót działki z przeznaczeniem na urządzenie miejsca postoju dla pojazdów pracowników Domu. W/w nieruchomość planuje się pozyskać do zasobu powiatu od Skarbu Państwa w drodze darowizny na realizację celu publicznego – realizację zadań w obrębie pomocy społecznej.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		400 000,00	400 000,00
		Powiat	21 050,00	720 000,00	741 050,00
		Razem	21 050,00	1 120 000,00	1 141 050,00

3. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie o środki na „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie” o **15.000 zł**.

4. Zadań drogowych.

Zmiany dotyczą:

- a) **Przebudowy dróg powiatowych w zakresie wykonania przejść dla pieszych** – na zadanie planuje się **95.000 zł**.

Dotyczyć będzie wykonania przejść w miejscowościach: Marszew, Suchorzew, Fabianów, Czermín, Tursko oraz Sośnica.

- b) **Pielęgnacji drzew przy drogach powiatowych** – na zadanie planuje się **100.000 zł**.

c) „Przebudowy drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca”.

Zmiana dotyczy aktualizacji finansowania w/w inwestycji, przede wszystkim w zakresie wprowadzonych do budżetu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W budżecie na 2025 rok po stronie dochodów oraz przychodów ujęto całość planowanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli kwotę 10.891.676,06 zł. Kwota ta wynikała z listy rankingowej programu, informującej o przyznaniu dofinansowania.

Podpisana z Wojewodą Wielkopolskim umowa w sprawie dofinansowania w/w inwestycji opiewa na kwotę 8.003.067,92 zł, gdyż uwzględnia niższy koszt realizacji zadania wynikający z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Oznacza to, korektę (**zmniejszenie**) dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o **2.888.608,14 zł**.

Nieznaczej zmianie ulegają także dochody w formie dotacji z Gminy Dobrzyca, tj. **zwiększeniu o 16.747,17 zł** (z poziomu 718.772,83 zł do 735.520 zł).

Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do kwoty zawartej w budżecie Gminy Dobrzyca. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wynikać będzie z rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

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

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	8.003.067,92	-	8.003.067,92
Gmina Dobrzyca		735.520,00	1.680.000,00	2.415.520,00
Powiat	-	1.078.159,25	2.520.000,00	3.598.159,25
Razem	-	9.816.747,17	4.200.000,00	14.016.747,17

5. Projektu pn. „KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.”

Na wniosek Pleszewskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. wpisuje się nowe przedsięwzięcie do budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PCM aplikuje do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Szpital ubiega się o dofinansowanie w wysokości 9.000.000 zł.

Do składanego wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie przez Powiat Pleszewski (będący jedynym udziałowcem spółki) środków na finansowanie wydatków niekwalifikowanych, w tym podatku VAT.

Łączna wysokość zabezpieczanych środków to **1.800.000 zł**, z czego:

- 361.800 zł - w 2025 roku,
- 1.438.200 zł - w 2026 roku.

6. Przychodów budżetu.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie **przychodów** budżetu:

- o **472.500 zł** zwiększa się **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950);

Środki te będą finansować lub współfinansować wydatki, o których mowa w **pkt. 1 - 4**.

- o **361.800 zł** zwiększa się **przychody** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 952);

Środki te będą finansować zadanie, o których mowa w **pkt. 5**.

- o **16.281,17 zł** - zmniejsza się przychody powiatu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Są to niewykorzystane w ubiegłym roku środki własne powiatu zaangażowane w finansowanie projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”. Niewykorzystane na realizację w/w zadania środki własne powiatu powinny zostać ujęte w § 950, natomiast w § 906 pozostają niewykorzystane w ubiegłym roku środki zewnętrzne otrzymane na finansowanie projektu w łącznej wysokości **46.851,09 zł**, tj. środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa

- o **16.281,17 zł** zwiększa się **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku (§ 950); Jest to konsekwencja zmiany, o której mowa w akapicie wyżej.

III. Zmiany w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

O **280.162,72 zł** zwiększa się środki przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zmiana finansowana jest środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, na terenie których realizowane są przewozy autobusowe tj.:

- z Gminy Gołuchów w kwocie 185.773,76 zł (wzrost do łącznej wysokości 350.000 zł),
- z Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 94.388,96 zł (wzrost do łącznej wysokości 200.000 zł).

Po zmianach łączna wysokość środków pochodzących z Gmin wynosić będzie 550.000 zł.

Na realizację zadania w budżecie Powiatu Pleszewskiego planuje się ponadto środki stanowiące dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 562.161 zł.

IV. Zmiany dotyczące programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025 – 2026.

Na realizację w/w przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił dofinansowanie w łącznej wysokości 288.000 zł, z czego:

- 114.000 zł w 2025 roku,
- 174.000 zł w 2026 roku.

W związku z powyższym zwiększa się **dochody i wydatki** budżetu przeznaczone na realizację zadania w 2025 roku o **114.000 zł**, zaś pozostałą kwotę 174.000 zł planuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

V. Zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zmiany dotyczą głównie dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zmiany obejmują przede wszystkim środki otrzymywane, jak i przekazywane innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że zmniejsza się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **104.830,92 zł**.

Uwolnioną kwotę **104.830,92 zł**, o której mowa wyżej zabezpiecza się na finansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

VI. 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 **194 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 **66.187 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.

VII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski