

UCHWAŁA NR XV/116/2026
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 25 czerwca 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. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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, Uchwałą nr XIII/103/2026 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2026 roku, Uchwałą nr LIX/136/2026 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2026 roku, Uchwałą nr XIV/106/2026 Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2026 roku, Uchwałą nr LXIII/147/2026 Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2026 roku oraz Uchwałą nr LXVII/154/2026 Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **202 539 722,54 zł** z tego:

a) dochody bieżące **153 873 430,60 zł**

b) dochody majątkowe **48 666 291,94 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 **30 026 449,94 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **66 400,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **910 658,70 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 **4 319 004,38 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **572 730,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **221 068 490,19 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **151 240 322,29 zł**

b) wydatki majątkowe **69 828 167,90 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 **30 026 449,94 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **66 400,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **910 658,70 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 **5 915 424,97 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **18 528 767,65 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 **21 447 521,30 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 918 753,65 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 **2 003 175,57 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **12 066 390,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych przychodów, dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 8”.

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10 000 000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 238 877,43 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 918 753,65 zł”.

8. § 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 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 § 10 pkt. 2 i 3 do wysokości 12 157 631,08 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”.

§ 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, Uchwałą nr XIII/103/2026 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2026 roku, Uchwałą nr LIX/136/2026 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 marca 2026 roku, Uchwałą nr XIV/106/2026 Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2026 roku, Uchwałą nr LXIII/147/2026 Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2026 roku oraz Uchwałą nr LXVII/154/2026 Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 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 1a – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa na 2026 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych przychodów, dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

Mirosław Kuberka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XV/116/2026

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 628 430,57	320 384,06	12 948 814,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 255 696,36	259 902,00	10 515 598,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 104 915,00	243 392,00	1 348 307,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	960,00	960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	511,00	521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	39,00	49,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 801 000,00	15 000,00	4 816 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	60 482,06	60 482,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 482,06	60 482,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 609,52	48 917,94	881 527,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 609,52	48 917,94	881 527,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 250,00	48 917,94	140 167,94
750			Administracja publiczna	215 135,60	-40 082,00	175 053,60
	75020		Starostwa powiatowe	44 664,60	25 969,00	70 633,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	25 969,00	32 269,00
	75095		Pozostała działalność	73 451,00	-66 051,00	7 400,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 822,33	-54 822,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 228,67	-11 228,67	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 426 896,70	4 091,40	8 430 988,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 426 896,70	4 091,40	8 430 988,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 135,70	4 091,40	6 227,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 854 500,68	827,00	68 855 327,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 856 272,68	827,00	2 857 099,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 820,00	827,00	17 647,00
801			Oświata i wychowanie	17 742 992,16	-171 753,71	17 571 238,45
	80115		Technika	768 844,22	-461 486,98	307 357,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 500,00	1 600,00	40 100,00
		2051	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	349 912,57	-274 669,66	75 242,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 352,46	-155 481,97	38 870,49
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 169,19	-32 935,35	8 233,84
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 516,71	750,00	9 266,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,71	750,00	789,71
	80120		Licea ogólnokształcące	192 442,00	190 500,00	382 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 500,00	190 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 399 539,23	94 983,27	16 494 522,50
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	63 700,00	63 700,00
		0830	Wpływy z usług	64 373,25	-63 700,00	673,25
		2051	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	56 016,73	-56 016,73	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
852			Pomoc społeczna	46 785 508,55	300 000,00	47 085 508,55
	85202		Domy pomocy społecznej	44 057 735,80	300 000,00	44 357 735,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 348,96	111 002,00	2 446 350,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 993,75	72 202,00	98 195,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 466,00	2 202,00	25 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	512 350,00	38 800,00	551 150,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 800,00	38 800,00
855			Rodzina	6 871 445,18	164 817,50	7 036 262,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 555 259,08	164 817,50	4 720 076,58
		0830	Wpływy z usług	3 579 257,00	32 090,00	3 611 347,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 727,50	132 727,50
Razem:				201 801 518,35	738 204,19	202 539 722,54

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XV/116/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 671,76 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 671,76 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	560 671,76 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	170,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 889,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 889,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 889,00 zł
Razem				572 730,76 zł

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XV/116/2026

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 303 962,25	165 000,00	26 468 962,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 611 188,04	165 000,00	23 776 188,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 299,00	25 000,00	133 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 201,00	-25 000,00	845 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 976,00	157 860,00	2 382 836,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-7 860,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223 599,57	-55 000,00	17 168 599,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 679,89	1 400,00	827 079,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 679,89	1 400,00	827 079,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 901,00	1 400,00	251 301,00
710			Działalność usługowa	3 206 091,30	15 375,48	3 221 466,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 072 091,30	15 375,48	2 087 466,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 115,00	14 000,00	966 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	1 375,48	196 375,48
750			Administracja publiczna	18 015 397,94	265 697,00	18 281 094,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 175,23	1 100,00	121 275,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 070,00	1 100,00	91 170,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 370 036,71	214 597,00	15 584 633,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060 504,00	20 100,00	9 080 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 034,00	-14 000,00	682 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 490,00	20 000,00	481 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	79 097,00	119 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 830,00	109 400,00	1 549 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	50 000,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
752			Obrona narodowa	17 774 196,00	1,00	17 774 197,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	17 669 596,00	0,00	17 669 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 796,00	-4 000,00	74 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 752 300,00	-3 000,00	16 749 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	797 500,00	3 000,00	800 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 638 887,70	4 091,40	8 642 979,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 426 887,70	4 091,40	8 430 979,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 135,70	4 091,40	6 227,10
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	550 944,00	37 540,00	588 484,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 396 778,00	-121 310,00	5 275 468,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 979,00	2 881,00	135 860,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	986 528,00	80 889,00	1 067 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 939,00	3 000,00	176 939,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	-5 000,00	92 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 871,00	2 000,00	80 871,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	67 776 854,35	509 850,00	68 286 704,35
	80115		Technika	11 990 597,22	1 600,00	11 992 197,22
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,68	356,13	3 403,81
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,64	26,03	462,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,95	2 057,31	14 390,26
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,66	1 187,93	2 225,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321,83	49,72	371,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,17	10,53	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	113 511,00	1 600,00	115 111,00
		4301	Zakup usług pozostałych	321 122,40	-3 658,66	317 463,74
		4307	Zakup usług pozostałych	166 839,84	-2 062,61	164 777,23
		4309	Zakup usług pozostałych	35 341,26	-436,91	34 904,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 954,03	2 062,61	25 016,64
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 862,29	436,91	5 299,20
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,31	31,26	298,57
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809,39	-49,72	759,67
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171,45	-10,53	160,92
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 152 138,00	750,00	6 152 888,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 575,00	2 500,00	56 075,00
		4260	Zakup energii	133 438,00	-10 600,00	122 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	2 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 421,00	5 750,00	66 171,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 209,00	100,00	3 309,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 533 275,00	226 000,00	8 759 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	226 000,00	376 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 188,00	3 500,00	198 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 000,00	3 500,00	117 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 673 151,13	278 000,00	31 951 151,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,80	2 000,00	4 140,80
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 614,00	-11 000,00	17 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	278 000,00
852			Pomoc społeczna	50 239 839,37	600 000,00	50 839 839,37
	85202		Domy pomocy społecznej	44 378 975,80	600 000,00	44 978 975,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 520 841,81	438 534,11	5 959 375,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	289 414,00	107 158,00	396 572,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	367,00	4 278,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 503,00	26 791,00	312 294,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 611 663,00	70 602,00	3 682 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 602,00	70 602,00
	85395		Pozostała działalność	617 043,87	260 774,11	877 817,98
		3119	Świadczenia społeczne	22 575,65	7 134,00	29 709,65
		3247	Stypendia dla uczniów	9 797,05	16 696,33	26 493,38
		3249	Stypendia dla uczniów	3 498,95	5 962,97	9 461,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844,10	4 789,47	32 633,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,32	1 710,53	11 654,85
		4307	Zakup usług pozostałych	215 472,31	164 617,60	380 089,91
		4309	Zakup usług pozostałych	79 954,39	59 863,21	139 817,60
855			Rodzina	10 346 286,98	177 727,50	10 524 014,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 165 956,28	177 727,50	7 343 683,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 820,00	-6 000,00	2 835 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 638,00	6 000,00	149 638,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 727,50	177 727,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	35 000,00	195 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				218 855 813,70	2 212 676,49	221 068 490,19

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr XV/116/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 424 752,00	0,00	8 424 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 424 752,00	0,00	8 424 752,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	550 944,00	37 540,00	588 484,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 396 778,00	-121 310,00	5 275 468,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 979,00	2 881,00	135 860,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	986 528,00	80 889,00	1 067 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 939,00	3 000,00	176 939,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	-5 000,00	92 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 871,00	2 000,00	80 871,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				30 026 449,94	0,00	30 026 449,94

Załącznik nr 2b

do Uchwały nr XV/116/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 466,00	2 202,00	25 668,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 466,00	2 202,00	25 668,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 466,00	2 202,00	25 668,00
Razem:				908 456,70	2 202,00	910 658,70

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XV/116/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 625 649,25	15 000,00	21 640 649,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 377 712,04	15 000,00	20 392 712,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223 599,57	- 55 000,00	17 168 599,57
			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 4314P w m. Żegocin	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	3 795 509,65	- 105 000,00	3 690 509,65
			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 Drugi	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 na odcinku Suchorzew - Kowalew	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 4341P w m. Ludwina	500 000,00	0,00	500 000,00
			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 4347P Kościelna Wieś - Borchysko	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Kuczków	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	4 535 000,00	0,00	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 - Wszółów"	1 313 721,51	0,00	1 313 721,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup traktorka do koszenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	0,00	70 000,00	70 000,00
	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 - 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	800 000,00	0,00	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	740 000,00	0,00	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	610 000,00	0,00	610 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	610 000,00	0,00	610 000,00
752			Obrona narodowa	17 549 800,00	0,00	17 549 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	17 549 800,00	0,00	17 549 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 752 300,00	- 3 000,00	16 749 300,00
			Budowa nowego magazynu ochrony ludności	0,00	0,00	0,00
			Budowa ukrycia dla ludności przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie	16 000 000,00	0,00	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	- 3 000,00	434 300,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej do budowy ukrycia dla ludności przy ZST w Pleszewie	210 000,00	0,00	210 000,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę powiatowego magazynu OLiOC przy ul. Gen. J. Hallera w Pleszewie	70 000,00	0,00	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	797 500,00	3 000,00	800 500,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup defibrylatora (AED) na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Pleszewie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup gruntu pod budowę powiatowego magazynu OLiOC przy ul. Gen. J. Hallera w Pleszewie	230 000,00	3 000,00	233 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby podmiotu OLiOC	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup koparko - ładowarki na potrzeby wyposażenia bazy magazynowej OLiOC	450 000,00	0,00	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	275 000,00	0,00	275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	0,00	275 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	275 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 957 347,40	504 000,00	21 461 347,40
	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	226 000,00	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	226 000,00	376 000,00
			Adaptacja i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie	0,00	376 000,00	376 000,00

		Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 712 347,40	278 000,00	20 990 347,40
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	278 000,00
		Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	0,00	278 000,00	278 000,00
	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	2 159 561,75	0,00	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	721 361,75	0,00	721 361,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 361,75	0,00	721 361,75
		Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	721 361,75	0,00	721 361,75
852		Pomoc społeczna	4 398 480,00	600 000,00	4 998 480,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 809 240,00	600 000,00	4 409 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku E Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	0,00	600 000,00	600 000,00
	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 602,00	150 602,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Mobilność bez barier - zakup 9 - osobowego samochodu typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach	0,00	80 000,00	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 602,00	70 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 602,00	70 602,00
			Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie	0,00	70 602,00	70 602,00
855			Rodzina	0,00	177 727,50	177 727,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	177 727,50	177 727,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 727,50	177 727,50
			Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu wychowanków z orzeczeniem o niepełnosprawności Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie	0,00	177 727,50	177 727,50
Razem				68 380 838,40	1 447 329,50	69 828 167,90

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/116/2026
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Przychody		21 447 521,30 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	1 052 465,40 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	838 794,82 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 398 630,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 157 631,08 zł
Rozchody		2 918 753,65 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 918 753,65 zł
Saldo:		18 528 767,65 zł

Kwota **1.052.465,40 zł** ujęta w § 905 obejmuje niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) niewykorzystane w 2025 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie” – **1 051 089,92 zł**.
Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 6050.
- b) niewykorzystane w ubiegłym roku środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii – **1375,48 zł**.
Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji tych zadań w 2026 roku (wydatki rozdziału 71012).

Kwota **838.794,82 zł** ujęta w § 906 stanowi przychody wynikające 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. Są to niewykorzystane w ubiegłym roku:

- a) 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 **187.565,89 zł**.
Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku (wydatki rozdziału 85395).
- b) środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) na realizację projektu pt. „Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski” w wysokości **66.074,22 zł**.
Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku (wydatki rozdziału 85395).
- c) środki Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w wysokości **66.051 zł** na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku (wydatki rozdziału 75095).
- d) środki w wysokości **56.016,73 zł** na realizację projektu Erasmus+ pn. “Technika komunikacji wspomagającej i alternatywnej na rzecz integracji” przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.
Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku (wydatki rozdziału 80150).
- e) środki w wysokości **274.669,66 zł** na realizację projektu Erasmus+ pn. “Młodzi technicy z Pleszewa z europejskimi kwalifikacjami” przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.
Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku (wydatki rozdziału 80115).
- f) środki w wysokości **188.417,32 zł** na realizację projektu Erasmus+ pn. “Młodzież w sieci: Bezpieczeństwo, krytyczne myślenie i etyka w erze cyfrowej” przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.
Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku (wydatki rozdziału 80115).

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2026 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.		Nazwa	Kwota
Dotacje celowe				
1	60014	6610	Miasto i Gmina Pleszew	133 000,00 zł
2	60014	6610	Gmina Dobrzyca	130 000,00 zł
3	60016	6257	Gmina Gołuchów	1 247 937,21 zł
4	60019	2310	Miasto i Gmina Pleszew	320 040,00 zł
5	85195	2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
6	85311	2320	Miasto Kalisz	4 278,00 zł
7	90095	2319	Miasto Kalisz	920,36 zł
8	92116	2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M				2 003 175,57 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	12 636,00 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	73 448,40 zł
4	85111	6230	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	1 438 200,00 zł
5	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 768 187,00 zł
6	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	446 181,80 zł
7	85311	6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	80 000,00 zł
8	85510	2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	1 366 512,00 zł
9	85510	2830	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	93 035,52 zł
10	92105	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
11	92120	2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
12	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	1 696 408,00 zł
2	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 530 720,00 zł
3	80150	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 151 268,00 zł
4	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	98 394,00 zł
5	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	85 560,00 zł
6	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	128 340,00 zł
R A Z E M				12 066 390,72 zł

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

PRZYCHODY

		§	Nazwa	Kwota
		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	1 375,48 zł
R A Z E M				1 375,48 zł

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	801 375,48 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	801 375,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	196 375,48 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				801 375,48 zł

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

do uchwały Nr XV/116/2026

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok

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

Zmiany te dotyczą:

1. Zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących inwestycji drogowych oraz zakupów związanych z utrzymaniem dróg:

– Przebudowy drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin.

W związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętego postępowania przetargowego zmniejsza się środki własne powiatu, zaangażowane w finansowanie przedsięwzięcia o **105.000 zł**.

Pozwoli to sfinansować wydatki, o których mowa poniżej.

– Przebudowy drogi powiatowej nr 4314P w m. Żegocin.

Do budżetu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie w/w drogi poprzez położenie nowej nakładki w kierunku m. Łęg na dł. 140 m.b. przeznaczając środki w wysokości **50.000 zł**, czego: 35.000 zł środki własne powiatu, zaś 15.000 zł środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Czermin.

– Zakupu traktorka do koszenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Na w/w zakup przeznaczą się kwotę **70.000 zł**.

2. Poprawy efektywności energetycznej budynku E Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Do budżetu powiatu wprowadza się w/w zadanie przeznaczając po stronie wydatków kwotę **600.000 zł**, z czego:

- 300.000 zł – środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznanej w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia dotyczące ochrony powietrza i efektywności energetycznej na potrzeby obiektów pomocy społecznej

lub rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, obiektów służących prowadzeniu działalności kulturalnej, obiektów wykorzystywanych do krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców w Programie Edukacja dla społeczeństwa.

- 300.000 zł – wkład własny powiatu sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w **pkt. 6 (§ 952).**

Budynek E Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, pobudowany w technologii tradycyjnej w roku 1982 jest już znacznie wyeksploatowany i wymaga dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie efektywności energetycznej. Ściany zewnętrzne nie spełniają obecnie Polskiej Normy w zakresie izolacyjności przegród budowlanych. Wymagają docieplenia w celu zapewnienia wymaganego współczynnika przenikania ciepła. Ściany fundamentowe budynku znajdują się w złym stanie technicznym. Są zawilgocone, bez izolacji - wymagają osuszenia i izolacji. Stolarka okienna znajdująca się w budynku jest drewniana i nieuszczelna, mocno zniszczona. Nie spełnia również wymogów normy w zakresie izolacyjności, podobnie jak drzwi zewnętrzne na obiekcie - drewniane, stalowe bądź aluminiowe.

W ramach przedsięwzięcia zostaną:

- docieplone ściany zewnętrzne budynku płytami styropianowymi o gr. 20 cm oraz częściowo płytami z wełny mineralnej,
- ocieplone fundamenty/cokoły płytami styropianowymi XPS o gr. 16 cm wraz wykonaniem iniekcji ciśnieniowej w fundamentach.

Na obiekcie zostanie wymieniona na nową stolarka okienna oraz stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana na stolarkę o korzystniejszym współczynniku przenikania ciepła.

3. Wydatków na zadania związane z uzyskanym dofinansowaniem ze środków PFRON.

a) Zakupu samochodów na potrzeby powiatowych jednostek pomocy społecznej.

Zmiana wynika z uzyskanego dofinansowania zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym w zwiększa się plan wydatków o dotację ze środków PFRON oraz środki własne powiatu, z czego na:

- **zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu wychowanków z orzeczeniem o niepełnosprawności Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie o 177.727,50 zł, w tym:**

- 132.727,50 zł - środki PFRON,
- 45.000 zł - wkład własny.

– **zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o 278.000 zł, w tym:**

- 151.000 zł - środki PFRON,
- 127.000 zł - wkład własny.

b) likwidacji barier architektonicznych w powiatowych jednostkach pomocy społecznej.

Zmiana wynika z uzyskanego dofinansowania zadań w obszarze likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym w zwiększa się plan wydatków o dotację ze środków PFRON oraz środki własne powiatu, z czego na:

– **adaptację i modernizację pomieszczeń sanitarnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie o 226.000 zł, w tym:**

- 190.500 zł - środki PFRON,
- 35.500 zł - wkład własny (który zostaje zwiększony ze 150.000 zł do 185.500 zł, zaś szacunkowa wartość zadania to 376.000 zł).

– **dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie o 70.602 zł, w tym:**

- 38.800 zł - środki PFRON,
- 31.802 zł - wkład własny.

c) przedsięwzięcia pn. „Mobilność bez barier - zakup 9-osobowego samochodu typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach”.

W budżecie planuje się dotację celową w kwocie **80.000 zł** na dofinansowanie w/w projektu.

Wydatek sfinansowany zostanie:

- środkami pomocy finansowej z Gminy Gołuchów w kwocie 70.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu w kwocie 10.000 zł.

Przekazana dotacja stanowi uzupełnienie dla środków pozyskanych przez WTZ Kuchary z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Wkład własny powiatu w łącznej wysokości **249.302 zł** w przypadku zadań wymienionych w **pkt. a - c** sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w **pkt. 6 (§ 952)**.

4. Zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu promocji powiatu.

Zwiększa się plan wydatków budżetu przeznaczonych na działania promocyjne o 50.000 zł.

W/w zmiana pozwoli na właściwą realizację wydatków z zakresu promocji.

Na wzrost wydatków w tym obszarze wpływ miała organizacja wydarzenia pod nazwą „Gala Powiatu Pleszewskiego 2026” oraz znaczący wzrost kosztów usług zewnętrznych w stosunku do pierwotnych założeń budżetowych – w szczególności cen obsługi technicznej (głównie wynajmu profesjonalnego nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi multimedialnej) i oprawy artystycznej na oczekiwanym, wysokim poziomie.

Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną przychodami, o których mowa w **pkt. 6 (§ 950)**.

5. Opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Pleszewskiego.

Zwiększa się plan wydatków budżetu przeznaczonych na realizację zadania związanego z opracowaniem Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Pleszewskiego o 35.000 zł.

Konieczność realizacji przedmiotowego zadania wynika z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia na okres 4 lat ww. programu.

Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną przychodami, o których mowa w **pkt. 6 (§ 950)**.

6. Przychodów budżetu.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 1.474.472,30 zł, z czego:

- **1.375,48 zł** - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**§ 905**). Są to niewykorzystane w ubiegłym roku środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji tych zadań w 2026 roku.

– **838.794,82 zł** – przychody wynikające 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:

a) 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 **187.565,89 zł**.

Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku.

b) środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) na realizację projektu pt. „Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski” w wysokości **66.074,22 zł**.

Środki te przeznacza się na finansowanie realizacji projektu w 2026 roku.

c) środki Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w wysokości **66.051 zł** na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Z uwagi na to, że środki te wpłynęły pod koniec ubiegłego roku, stanowią przychód, który zastępuje wcześniej zaplanowany dochód 2026 roku w takiej samej wysokości.

d) środki w wysokości **56.016,73 zł** na realizację projektu Erasmus+ pn. “Technika komunikacji wspomagającej i alternatywnej na rzecz integracji” przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Z uwagi na to, że środki te wpłynęły pod koniec ubiegłego roku, stanowią przychód, który zastępuje wcześniej zaplanowany dochód 2026 roku.

e) środki w wysokości **274.669,66 zł** na realizację projektu Erasmus+ pn. “Młodzi technicy z Pleszewa z europejskimi kwalifikacjami” przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Z uwagi na to, że środki te wpłynęły pod koniec ubiegłego roku, stanowią przychód, który częściowo zastępuje wcześniej zaplanowany dochód 2026 roku.

Po zmianach, po stronie wydatków na realizację projektu przeznacza się **349.912,57 zł**, z czego: **274.669,66 zł** finansowane w/w przychodem, zaś **75.242,91 zł** dochodem 2026 roku.

f) środki w wysokości **188.417,32 zł** na realizację projektu Erasmus+ pn. “Młodzież w sieci: Bezpieczeństwo, krytyczne myślenie i etyka w erze cyfrowej” przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Z uwagi na to, że środki te wpłynęły pod koniec ubiegłego roku, stanowią przychód, który częściowo zastępuje wcześniej zaplanowany dochód 2026 roku.

Po zmianach, po stronie wydatków na realizację projektu przeznaczają się **235.521,65 zł**, z czego: **188.417,32 zł** finansowane w/w przychodem, zaś **47.104,33 zł** dochodem 2026 roku.

- **85.000 zł** - to **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. 4 i 5**.

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

Środki te będą współfinansować zadania, o których mowa w **pkt. 2 i 3**.

II. Zmiany w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **26.791 zł**, z czego:

- 11.010 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 8.441 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizakach,
- 7.340 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

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

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

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 26.791 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **2.202 zł**.

Zwiększa się także zaplanowaną w rozdziale dotację o **367 zł** dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego

III. 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,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski