

**UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 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), 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 2023 r., poz. 1270 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 2024r., poz. 167), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku oraz Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **157 203 086,02 zł** z tego:

a) dochody bieżące **127 000 355,91 zł**

b) dochody majątkowe **30 202 730,11 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 **11 080 816,04 zł**

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

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

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **6 669 088,76 zł**

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

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **172 601 699,97 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **123 423 867,51 zł**

b) wydatki majątkowe **49 177 832,46 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 **11 080 816,04 zł**

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

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

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **4 324 686,81 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **15 398 613,95 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **20 108 225,87 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 709 611,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **860 787,96 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6 463 392,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) dochody **67 300,00 zł**
- 2) wydatki **67 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”.

7. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 15 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 068 617,42 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 709 611,92 zł”.

8. § 13. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 pkt. 2 i 3 do wysokości 13 778 229,34 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku oraz Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku:

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik nr 9 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 BUD ETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Le nictwo		48 382,40	2 244,61	50 627,01
	02001	Gospodarka le na	48 382,40	2 244,61	50 627,01
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	26 000,00	2 244,61	28 244,61
600	Transport i łączność		15 849 326,31	1 902 361,50	17 751 687,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	865 923,70	33 093,00	899 016,70
	2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych	563 602,50	38 931,00	602 533,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	302 321,20	-5 838,00	296 483,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 257 435,61	1 869 268,50	15 126 704,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	400,00	168,00	568,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	47,00	104,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 917,00	1 917,00
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 194 157,62	1 567 136,50	8 761 294,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 697 695,99	300 000,00	2 997 695,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		733 429,00	8 579,00	742 008,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 429,00	8 579,00	742 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	145,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 763,00	8 434,00	218 197,00
710	Działalność usługowa		1 631 100,00	210 000,00	1 841 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	841 100,00	210 000,00	1 051 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 100,00	160 000,00	301 100,00
750	Administracja publiczna		232 199,00	20 855,00	253 054,00
	75011	Urząd wojewódzkie	216 202,00	11 635,00	227 837,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 202,00	11 635,00	227 837,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 017,00	9 220,00	19 237,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	512,00	512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	274,00	192,00	466,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	6 027,00	6 027,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	9 743,00	2 489,00	12 232,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		22 606 523,80	65 765,00	22 672 288,80
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		2 638 538,80	65 765,00	2 704 303,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	19 220,80	58 293,00	77 513,80
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 785,00	6 785,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	224,00	592,00	816,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	1 254,00	1 597,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	1 559,00	-1 559,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia		50 239 327,00	60 344,00	50 299 671,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe		170 705,00	60 170,00	230 875,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 705,00	60 170,00	182 875,00
75816	Wpływy do rozliczenia		250 348,00	174,00	250 522,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 348,00	174,00	250 522,00
801	O wiata i wychowanie		12 986 102,23	281 571,65	13 267 673,88
80115	Technika		485 876,91	268 104,65	753 981,56
	0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	9 403,00	9 403,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 242,00	1 242,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	212 455,70	212 455,70
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	45 003,95	45 003,95
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		13 466,00	1 912,00	15 378,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	800,00	1 912,00	2 712,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	11 555,00	111 555,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	11 555,00	11 555,00
852	Pomoc społeczna		33 895 259,65	42 224,00	33 937 483,65
85202	Domy pomocy społecznej		31 931 704,00	18 224,00	31 949 928,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 000,00	18 224,00	20 224,00
85295	Pozostała działalno		3 596,00	24 000,00	27 596,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 651 502,82	35 529,00	1 687 031,82
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci		517 600,00	35 529,00	553 129,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 105,00	35 529,00	552 634,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250,00	2 096,00	2 346,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 096,00	2 096,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 096,00	2 096,00
855	Rodzina		3 996 789,05	40 000,00	4 036 789,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 392 346,05	40 000,00	2 432 346,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	40 000,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 135,00	427 300,00	487 435,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	420 000,00	420 000,00
	2460	Wpływy otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	420 000,00
	90095	Pozostała działalność	135,00	7 300,00	7 435,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 300,00	7 300,00
RAZEM DOCHODY			154 104 216,26	3 098 869,76	157 203 086,02

PLAN WYDATKÓW BUD ETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Le nictwo		136 382,40	9 544,61	145 927,01
	02001	Gospodarka le na	51 382,40	2 244,61	53 627,01
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 382,40	2 244,61	50 627,01
	02002	Nadzór nad gospodark le n	85 000,00	7 300,00	92 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 300,00	92 300,00
600	Transport i ł czno		23 979 874,95	2 700 802,50	26 680 677,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	865 923,70	33 093,00	899 016,70
	4300	Zakup usług pozostałych	865 923,70	33 093,00	899 016,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 879 483,25	2 667 709,50	25 547 192,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431 108,00	573,00	1 431 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 879 907,96	2 567 136,50	18 447 044,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	445 000,00	30 000,00	475 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		637 495,82	8 434,00	645 929,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	637 495,82	8 434,00	645 929,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,43	6 365,68	231 000,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 403,47	1 094,26	40 497,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 616,91	155,96	5 772,87
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 631,01	818,10	18 449,11
710	Działalno usługowa		1 631 100,00	210 000,00	1 841 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	841 100,00	210 000,00	1 051 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 100,00	160 000,00	601 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna		15 194 483,00	163 324,00	15 357 807,00
	75011	Urz dy wojewódzkie	1 259 703,00	11 635,00	1 271 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 974,00	11 635,00	960 609,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 155 280,00	51 689,00	12 206 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	34 400,00	2 500,00	36 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	337 819,00	-1 500,00	336 319,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	7 500,00	7 000,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 420,00	39 000,00	734 420,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	19 720,00	-1 000,00	18 720,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	21 300,00	4 689,00	25 989,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	170 000,00	100 000,00	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 000,00	30 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		111 400,00	70 000,00	181 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 086 456,00	0,00	7 086 456,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 754 456,00	0,00	6 754 456,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 616 375,00	-1 325,00	4 615 050,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		110 477,00	1 325,00	111 802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 376,00	3 500,00	137 876,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	-3 500,00	11 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	0,00	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	0,00	140 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 595,72	0,20	4 595,92
4270	Zakup usług remontowych		3 847,00	-0,20	3 846,80
801	Oświata i wychowanie		62 139 049,23	1 658 212,65	63 797 261,88
80115	Technika		8 599 034,48	290 359,04	8 889 393,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 730,12	2 730,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	578,31	578,31
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	454,86	454,86
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	96,35	96,35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 969,17	15 969,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 382,72	3 382,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 800,00	9 403,00	51 203,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 633,90	1 633,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	346,10	346,10
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek		0,00	5 281,28	5 281,28
4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek		0,00	1 118,72	1 118,72
4260	Zakup energii		285 892,00	1 242,00	287 134,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	185 147,77	185 147,77
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	39 219,38	39 219,38
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	727,99	727,99
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	154,21	154,21
4437	Różne opłaty i składki		0,00	326,78	326,78
4439	Różne opłaty i składki		0,00	69,22	69,22
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	183,83	183,83
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	38,94	38,94
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 776,57	22 254,39	64 030,96
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 833 506,12	12 900,44	4 846 406,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 980,00	1 912,00	3 892,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 476,12	10 988,44	31 464,56
80120	Licea ogólnokształcące		6 883 313,18	20 007,04	6 903 320,22
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 454,18	20 007,04	67 461,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		159 622,00	11 555,00	171 177,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 900,00	11 555,00	104 455,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 359 306,51	323 391,13	9 682 697,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 998,13	6 920,13	19 918,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	316 471,00	548 471,00
80195	Pozostała działalność		26 236 665,00	1 000 000,00	27 236 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,00	-2 600,00	8 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 706 800,00	1 002 600,00	12 709 400,00
852	Pomoc społeczna		36 115 841,65	-71 831,00	36 044 010,65
85202	Domy pomocy społecznej		32 207 704,00	-71 831,00	32 135 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	21 000,00	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 590,00	12 712,00	43 302,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 720,00	5 512,00	15 232,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	251 000,00	-114 055,00	136 945,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 865 049,65	0,00	1 865 049,65
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 159,29	2 500,00	28 659,29
85295	Pozostała działalność		118 307,00	0,00	118 307,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 981 075,44	35 703,00	4 016 778,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		517 453,00	35 703,00	553 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 616,00	30 000,00	257 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 571,00	4 829,00	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00	700,00	7 612,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	-20,00	328,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	194,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 993 679,00	2 096,00	1 995 775,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 569,00	2 096,00	11 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 096,00	10 096,00
855	Rodzina		7 543 452,96	40 000,00	7 583 452,96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000 601,05	40 000,00	5 040 601,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	10 000,00	126 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 050,00	1 000,00	9 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 597,00	29 000,00	348 597,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 775,96	420 000,00	451 775,96
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	421 500,00	421 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421 500,00	421 500,00
90095	Pozostała działalność		20 775,96	-1 500,00	19 275,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00	10 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00	10 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	-2 500,00	6 000,00
4220	Zakup środków wydawniczych		0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	10 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna		150 000,00	-10 000,00	140 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	-10 000,00	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	-11 500,00	23 500,00
4220	Zakup środków wydawniczych		0,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI			167 425 414,21	5 176 285,76	172 601 699,97

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		209 763,00	8 434,00	218 197,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 763,00	8 434,00	218 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 188,23	6 365,68	143 553,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 582,66	1 094,26	24 676,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,10	155,96	3 517,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 631,01	818,10	18 449,11
710	Działalność usługowa		931 100,00	160 000,00	1 091 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 100,00	160 000,00	301 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	160 000,00	301 100,00
750	Administracja publiczna		216 202,00	11 635,00	227 837,00
	75011	Urząd wojewódzkie	216 202,00	11 635,00	227 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 202,00	11 635,00	227 837,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 754 456,00	0,00	6 754 456,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 754 456,00	0,00	6 754 456,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 616 375,00	-1 325,00	4 615 050,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 477,00	1 325,00	111 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 376,00	3 500,00	137 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,72	0,20	4 595,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 847,00	-0,20	3 846,80
852	Pomoc społeczna		1 875 445,65	0,00	1 875 445,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 864 849,65	0,00	1 864 849,65
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 159,29	2 500,00	28 659,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		517 105,00	35 529,00	552 634,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 105,00	35 529,00	552 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 616,00	30 000,00	257 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 571,00	4 829,00	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00	700,00	7 612,00
RAZEM WYDATKI			10 865 218,04	215 598,00	11 080 816,04

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 323 486,00	0,00	3 323 486,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 323 486,00	0,00	3 323 486,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILE" obręb Kwile, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 094,00	0,00	1 425 094,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILE" obręb Kwile, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 425 094,00	0,00	1 425 094,00
600	Transport i łączność		17 314 907,96	2 667 136,50	19 982 044,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 314 907,96	2 667 136,50	19 982 044,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 879 907,96	2 567 136,50	18 447 044,46
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	25 000,00	500 000,00	525 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	1 000 103,00	0,00	1 000 103,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzeziny - Janków	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P w zakresie wykonania chodnika na odc. Nowa Wieś - Taczanów Drugi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kocielnia Wieś - Borczyńsko	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	3 088 377,24	0,00	3 088 377,24
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	1 044 757,67	1 567 136,50	2 611 894,17
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	7 962 339,71	0,00	7 962 339,71
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	989 330,34	0,00	989 330,34
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sołonica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P w m. Bronów w zakresie wykonania chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowej w Pleszewie	0,00	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja</i>	<i>990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990 000,00</i>
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 000,00	30 000,00	475 000,00
		<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszółów</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
710	Działalność usługowa		350 000,00	50 000,00	400 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		350 000,00	50 000,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Modernizacja pomieszczenia biurowego i Kartograficznej i Kartograficznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
750	Administracja publiczna		322 486,00	0,00	322 486,00
75020	Starostwa powiatowe		322 486,00	0,00	322 486,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Utwardzenie terenu przy budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 486,00	0,00	202 486,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	<i>202 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 486,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	0,00	45 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00	0,00	45 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		23 458 800,00	1 319 071,00	24 777 871,00
80115	Technika		120 000,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 232 000,00	316 471,00	2 548 471,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	316 471,00	548 471,00
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	<i>105 000,00</i>	<i>181 170,00</i>	<i>286 170,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	<i>127 000,00</i>	<i>135 301,00</i>	<i>262 301,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80195	Pozostała działalność		21 106 800,00	1 002 600,00	22 109 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 706 800,00	1 002 600,00	12 709 400,00
	<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>		11 684 800,00	1 000 000,00	12 684 800,00
	<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski</i>		22 000,00	2 600,00	24 600,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>		9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
85111	Szpital ogólny		100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		276 000,00	-114 055,00	161 945,00
85202	Domy pomocy społecznej		276 000,00	-114 055,00	161 945,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		25 000,00	0,00	25 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych		251 000,00	-114 055,00	136 945,00
	<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>		161 000,00	-69 485,00	91 515,00
	<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>		50 000,00	-26 585,00	23 415,00
	<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>		40 000,00	-17 985,00	22 015,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 000,00	0,00	65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		65 000,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>		65 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			45 255 679,96	3 922 152,50	49 177 832,46

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

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		18 030 809,87	2 077 416,00	20 108 225,87
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 827 765,74	0,00	1 827 765,74
		1 827 765,74	0,00	1 827 765,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 427 230,79	75 000,00	4 502 230,79
		4 427 230,79	75 000,00	4 502 230,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 775 813,34	2 002 416,00	13 778 229,34
		11 775 813,34	2 002 416,00	13 778 229,34
Rozchody		4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
		4 709 611,92	0,00	4 709 611,92

Kwota 1.827.765,74 zł ujęta w § 905 stanowi niewykorzystane w 2023 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice”.

Środki te po stronie wydatków przeznacza się na realizację w/w zadania drogowego, ujmując je w rozdziale 60014 § 4270.

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	25 000,00 zł
2	60014	Gmina Gotuchów	30 000,00 zł
3	60014	Miasto i Gmina Pleszew	420 000,00 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	234 468,00 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
6	85311	Miasto Kalisz	3 744,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000,00 zł
R A Z E M			860 787,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD ETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody			60 000	7 300	0	67 300
Wydatki			60 000	10 300	3 000	67 300
DOCHODY			60 000	7 300		67 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000	7 300	0	67 300
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			60 000	0	0	60 000
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000	0	0	60 000
90095 Pozostała działalność			0	7 300	0	7 300
0690		Wpływy z różnych opłat	0	7 300	0	7 300
WYDATKI			60 000	10 300	3 000	67 300
020 Leśnictwo			29 000	7 300	0	36 300
02001 Gospodarka leśna			3 000	0	0	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	3 000
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			26 000	7 300	0	33 300
4300		Zakup usług pozostałych	26 000	7 300	0	33 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 000	3 000	3 000	31 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 000	0	0	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	3 000
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	1 500
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	1 500
	90095	Pozostała działalność	20 000	1 500	3 000	18 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	3 000	4 500
	4220	Zakup środków trwałych	0	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	0	7 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0	5 000

**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	433 397,00 zł	433 397,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 875,00 zł	182 875,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 875,00 zł	182 875,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 522,00 zł	250 522,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 522,00 zł	250 522,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				433 397,00 zł	433 397,00 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	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowaie	182 875,00 zł	182 875,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	64 030,96 zł	64 030,96 zł	0,00 zł

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 030,96 zł	64 030,96 zł	0,00 zł
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 464,56 zł	31 464,56 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 464,56 zł	31 464,56 zł	0,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	67 461,22 zł	67 461,22 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 461,22 zł	67 461,22 zł	0,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 918,26 zł	19 918,26 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 918,26 zł	19 918,26 zł	0,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522,00 zł	522,00 zł	0,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522,00 zł	522,00 zł	0,00 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00 zł	328,00 zł	0,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00 zł	194,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				433 397,00 zł	433 397,00 zł	0,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	750 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	750 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00 zł
R A Z E M				750 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	750 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	750 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł
R A Z E M				750 000,00 zł

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr II/19/2024
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **160.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na tworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (mapa zasadnicza) – DDOT500.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **35.529 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **8.434 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa).
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **11.635 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Zmiany te dotyczą:

1. **Zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.**

Zwiększa się planowane w 2024 roku wydatki na realizację w/w projektu o **1.000.000 zł**.

W 2024 roku kontynuowany jest projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

Związane z zadaniem wydatki ponoszone były już w **2023 roku**, w którym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 300.253 zł oraz dokonano obowiązkowej wypłaty zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawarli umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów – 945.330 zł. Powyższe zgodne jest z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostała część wkładu własnego oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacone zostaną w **2024 roku** po zakończeniu robót i dokonaniu zakupów inwestycyjnych.

W ramach realizacji zadania prowadzone są roboty budowlane w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

Zwiększenie wartości inwestycji wynika, m.in. z ujawnienia w trakcie realizacji robót budowlanych na obiektach szkolnych objętych inwestycją konieczności wykonania kolejnych robót dodatkowych czy też zwiększenia obmiarów wykonanych robót, które były niedoszacowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej lub pominięte, np. niedoszacowanie powierzchni utwardzeń, pominięcie w wycenie stolarki drzwiowej wewnętrznej na obiektach CKZ, wykonanie docieplenia dachu na obiekcie dydaktycznym z diagnostyką CKZ na jego starej części.

Zwiększone wydatki na realizację zadania sfinansowane zostaną **przychodami** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Plan wydatków po zmianach, w podziale na lata i źródła finansowania inwestycji, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2023	2024	
1	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	Dotacja z budżetu państwa		250 000,00	250 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład		9 400 000,00	9 400 000,00
		Powiat	1.245.583,00	12 434 800,00	13 680 383,00
		Razem	1.245.583,00	22 084 800,00	23.330.383,00

2. Zadań inwestycyjnych w infrastrukturę szkolną wykorzystywaną na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Zmiany obejmują dwa zadania oświatowe ściśle ze sobą związane, bo dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektów, które będą wykorzystywane przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie:

Zadanie 1: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **4.000.000 zł**.

Zadanie 2: Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **18.000.000 zł**.

Zmiany w planach wydatków wynikają z uwzględnienia wartości wynikających z opracowanych dokumentacji projektowo – kosztorysowych (wcześniejsze dane oparto na wstępnych szacunkach kosztów).

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o wprowadzanych zmianach, w tym w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Powiat	105 000,00	85 000,00		190 000,00
		Razem	2 105 000,00	2 085 000,00	0,00	4 190 000,00
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	181 170,00	624 760,00	5 938 051,22	6 743 981,22
		Razem	181 170,00	624 760,00	5 938 051,22	6 743 981,22
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Powiat	286 170,00	709 760,00	5 938 051,22	6 933 981,22
		Razem	2 286 170,00	2 709 760,00	5 938 051,22	10 933 981,22

2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	127 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 327 000,00
		Razem	127 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	21 327 000,00
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	135 301,00	2 314 120,00	1 044 248,35	3 493 669,35
		Razem	135 301,00	2 314 120,00	1 044 248,35	3 493 669,35
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	262 301,00	3 914 120,00	2 644 248,35	6 820 669,35
		Razem	262 301,00	12 914 120,00	11 644 248,35	24 820 669,35
		Razem	<i>Plan przed zmianą</i>			
Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00		11 000 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00	
Powiat	232 000,00		1 685 000,00	1 600 000,00	3 517 000,00	
Razem	2 232 000,00		12 685 000,00	10 600 000,00	25 517 000,00	
<i>Zmiana</i>						
Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00		0,00	0,00	0,00	
Powiat	316 471,00		2 938 880,00	6 982 299,57	10 237 650,57	
Razem	316 471,00		2 938 880,00	6 982 299,57	10 237 650,57	
<i>Plan po zmianie</i>						
Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00		11 000 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00	
Powiat	548 471,00		4 623 880,00	8 582 299,57	13 754 650,57	
Razem	2 548 471,00		15 623 880,00	17 582 299,57	35 754 650,57	

Zakres przedmiotowy w/w zadań przedstawia się następująco:

Zadanie 1: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę budynku, jak również modernizację istniejących pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki oraz warunków nauczania w placówce. Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o pomieszczenia socjalne. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieści się Zespół

Placówek Specjalnych w Pleszewie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewiduje się do wykonanie następującego rodzaju robót budowlanych: roboty przygotowawcze (demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, wewnętrznej instalacji c.o., wytyczenie obiektu), roboty murarsko- tynkarskie (dobudowa nowych pomieszczeń, przemurowanie ścian nośnych, wykonanie tynków wewnętrznych, nowych nadproży drzwiowych, docieplenie elewacji i dachu budynku, prace wykończeniowe na elewacji części dobudowanej), roboty posadzkarskie (wykonanie nowych okładzin podłogowych), roboty malarskie, wykonanie nowych okładzin ściennych, montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowej malatury elewacji części dotychczasowej budynku. Wykonane zostaną roboty instalacyjne - rozbudowa/wymiana instalacji wewnętrznych: wewnętrznej instalacji sanitarnej – m.in. wymiana wewnętrznej instalacji c.o., hydrantowej; instalacji elektrycznej (oświetlenie ogólne, awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtykowych, komputerowych, monitoringu, instalacje teleinformatyczne, instalacja ppoż.), montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb i możliwości uczniów - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu), w tym z niepełnosprawnością ruchową zapewni im bezpieczne warunki nauczania. W placówce rocznie uczy się około 250 uczniów i jest to jedyna tego typu placówka w powiecie pleszewskim, na terenie którego funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

Zadanie 2: Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury szkolnej znajdującej się przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie pod kątem potrzeb Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. W budynku zlokalizowanym przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie mieszczą się obecnie Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz Zespół Placówek Specjalnych (ZPS). Budynek wybudowany w l. 60-tych XXw. w technologii tradycyjnej, służył wcześniej jako internat, niedostosowany do potrzeb os. niepełn., poszczególne jego części znajdują się na różnych poziomach. Dodatkowym utrudnieniem jest brak wind. ZPS w Pleszewie tworzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przystosowująca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. To jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego w pow. pleszewskim, do której uczęszczają dzieci i młodzież z różnymi rodzajami i stopniami niepełn. z terenu powiatu i spoza jego granic. Rocznie - ok. 250 dzieci. Zasoby lokalowe ZPS są mocno ograniczone i nie pozwalają na organizację zajęć w placówce w sposób komfortowy i przyjazny dla uczniów, którzy z racji obciążenia różnego typu niepełn. (intelektualnymi, ruchowymi) wymagają specjalnego, dodatkowego wsparcia. Placówka ma ograniczone możliwości rozwoju. Brakuje sal na pracownie: gastronomiczną, techniczną, informatyczną. Pomieszczenia klasowe są niefunkcjonalne, rozmieszczone w różnych cz. obiektu, w tym w ciasnych pomieszczeniach piwnicznych. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę obiektu poprzez budowę nowego 3-kondygnacyjnego skrzydła od ul. Zielonej, rozbiórkę prawego skrzydła budynku od ul. Osiedlowej i rozbudowę obiektu o 3 kondygnacje w stronę ul. Zielonej. Zostaną wykonane rob. ogólnobudowlane, wyposażenie budowlano – instalacyjne w zakresie inst. sanitarnych,

elektrycznych, teletechnicznych, instalacji ppoż. Rozbudowany obiekt zostanie wyposażony w windy, pom. sanitarne. W ramach inwestycji przewidziano również rozbiórkę istniejącego łącznika, świetlicy oraz garażu. Pozyskana przestrzeń zostanie zagospodarowana pod kątem utworzenia dla dzieci strefy relaksu na świeżym powietrzu (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury). Zagospodarowany zostanie teren od ul. Zielonej w kierunku zapewnienia dogodnego dowozu dzieci do szkoły oraz miejsc parkingowych dla rodziców i pracowników placówki (utwardzenia, miejsca postojowe, zjazdy, obsadzenie zielenią). Zadanie obejmuje również zakup nowego wyposażania meblowego do rozbud. cz. szkoły oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych, a także zakup nowego busa do przewozu dzieci dostosowanego do przewozu os. niepełn. W wyniku realizacji inwestycji szkoła zyska m.in. pomieszc. na pracownię dla szk. branżowej i przyspasabiającej do pracy, gabinety specj.: logopedyczny, psychologa, pedagoga, sale na potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz sale dla zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

3. Zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zmiany obejmują wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne tj. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie 1: Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **3.500.000 zł.**

Zadanie 2: Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **600.000 zł.**

Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **400.000 zł.**

Zmiany w planach wydatków wynikają z uwzględnienia wartości wynikających z opracowanych dokumentacji projektowo – kosztorysowych (wcześniejsze dane oparto na wstępnych szacunkach kosztów).

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o wprowadzanych zmianach, w tym w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Powiat	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
		Razem	161 000,00	3 500 000,00	0,00	3 661 000,00
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	-69 485,00	1 522 000,18	0,00	1 452 515,18
		Razem	-69 485,00	1 522 000,18	0,00	1 452 515,18
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Powiat	91 515,00	1 522 000,18	0,00	1 613 515,18
		Razem	91 515,00	5 022 000,18	0,00	5 113 515,18
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		Powiat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Razem	50 000,00	600 000,00	0,00	650 000,00
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	-26 585,00	17 760,00	0,00	-8 825,00
		Razem	-26 585,00	17 760,00	0,00	-8 825,00
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		Powiat	23 415,00	17 760,00	0,00	41 175,00
		Razem	23 415,00	617 760,00	0,00	641 175,00
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Powiat	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Razem	40 000,00	400 000,00	0,00	440 000,00
		<i>Zmiana</i>				

	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat	-17 985,00	467 000,00	0,00	449 015,00
	Razem	-17 985,00	467 000,00	0,00	449 015,00
<i>Plan po zmianie</i>					
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Powiat	22 015,00	467 000,00	0,00	489 015,00
	Razem	22 015,00	867 000,00	0,00	889 015,00
Razem	<i>Plan przed zmianą</i>				
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Powiat	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
	Razem	251 000,00	4 500 000,00	0,00	4 751 000,00
	<i>Zmiana</i>				
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat	-114 055,00	2 006 760,18	0,00	1 892 705,18
	Razem	-114 055,00	2 006 760,18	0,00	1 892 705,18
	<i>Plan po zmianie</i>				
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Powiat	136 945,00	2 006 760,18	0,00	2 143 705,18
	Razem	136 945,00	6 506 760,18	0,00	6 643 705,18

Zakres przedmiotowy w/w zadań przedstawia się następująco:

Zadanie 1: Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórznej 2. Obiekt wybudowany ok. 1854 roku, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony połączony z obiektem jednokondygnacyjnym został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew.

Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymagają okładziny wewnętrzne budynku. Do wymiany kwalifikują się instalacje wewnętrzne. Niezbędna jest również wymiana windy w obiekcie.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiekcie następujące roboty budowlane:

- remont ścian, sufitów i posadzek,
- remont pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, przyzywowej, teleinformatycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji mechanicznej,
- wymiana windy wewnętrznej wraz z modernizacją.

Na zewnątrz obiektu wykonany zostanie remont zagospodarowania od strony frontowej, jak i niezbędnych fragmentów zagospodarowania terenu bezpośrednio sąsiadującego z obiektem.

Zadanie 2: Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca.

Inwestycja obejmuje remont dachu zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadle wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymaga dach budynku. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont dachu. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: demontaż istniejącego okrycia dachowego z papy wraz z konstrukcją drewnianą dachu, odtworzenie konstrukcji drewnianej z nowych elementów odpowiednio zaimpregnowanych wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie dachu w warstwie pomiędzy pokryciem, a stropem.

Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

Inwestycja obejmuje rewitalizację otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadle wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Otoczenie obiektu wymaga, podniesienia

jego estetyki oraz ogólnego odświeżenia. Utwardzenia wokół pałacu są już dość mocno wyeksploatowane, szczególnie od strony frontowej obiektu. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych utwardzeń wokół obiektu, czyszczenie murków, remont schodów, pielęgnacja zieleni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu pałacu, wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów architektury ogrodowej.

4. Zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

a) zadań drogowych realizowanych przez Powiat.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia objęte zmianami zadania drogowe planowane do realizacji w 2024 roku, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem planowanych zmian:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 567 136,50	1 567 136,50
		Powiat	626 854,61		626 854,61
		Gmina Dobrzyca	417 903,06		417 903,06
		Razem	1 044 757,67	1 567 136,50	2 611 894,17
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja	Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00		990 000,00
		Powiat	17 500,00	350 000,00	367 500,00
		Gmina Pleszew	7 500,00	150 000,00	157 500,00
		Razem	1 015 000,00	500 000,00	1 515 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	Powiat	50 000,00	350 000,00	400 000,00
		Gmina Pleszew	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		Razem	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
Razem		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 567 136,50	1 567 136,50
		Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00	0,00	990 000,00
		Powiat	694 354,61	700 000,00	1 394 354,61
		Gmina Dobrzyca	417 903,06	0,00	417 903,06
		Gmina Pleszew	607 500,00	300 000,00	907 500,00
		Razem	2 709 757,67	2 567 136,50	5 276 894,17

Zadanie 1

W/w inwestycja na etapie uchwalania budżetu znalazła się na drugim miejscu listy rezerwowej zadań planowanych do objęcia dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dlatego też – do czasu uzyskania dofinansowania – w budżecie zabezpieczono wkład własny, na który składają się środki Powiatu oraz Gminy Dobrzyca, która partycypuje w kosztach inwestycji.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się dochody i wydatki budżetu o **1.567.136,50 zł**.

Zadanie 2

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na w/w inwestycję o **500.000 zł**.

Zmiana wiąże się z dostosowaniem planu do aktualnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zwiększone wydatki sfinansowane zostaną środkami samorządów: Powiatu – 350.000 zł oraz Miasta i Gminy Pleszew – 150.000 zł.

Zadanie 3

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na w/w inwestycję o **500.000 zł**.

Zmiana wiąże się z dostosowaniem planu do aktualnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zwiększone wydatki sfinansowane zostaną środkami samorządów: Powiatu – 350.000 zł oraz Miasta i Gminy Pleszew – 150.000 zł.

b) Zadań drogowych powierzonych do realizacji Gminie Gołuchów.

Rada Powiatu w Pleszewie podjęła w 2022 oraz 2023 stosowne uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gołuchów opracowania dokumentacji projektowych na realizację dwóch niżej wymienionych inwestycji. W związku z powyższym zasadnym jest zaplanowanie w budżecie powiatu dotacji na częściowe finansowanie poszczególnych zadań tj.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek – 10.000 zł,
- Opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle” – 10.000 zł.

Powiat Pleszewski zamierza także powierzyć realizację zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszółów”. W związku z powyższym również w tym przypadku niezbędne jest zaplanowanie w budżecie powiatu dotacji na częściowe finansowanie w/w zadania. Dlatego też na powyższy cel zabezpiecza się kwotę 10.000 zł.

- c) **Zakupu kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie** – na co planuje się kwotę **70.000 zł.**

5. Promocji powiatu.

Zwiększa się plan wydatków związanych z promocją powiatu o 100.000 zł.

W I półroczu wykorzystano znaczące środki na zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia promocyjne, w tym zorganizowaną przez Powiat Uroczystą Galę Jubileuszową z okazji 25-lecia Powiatu Pleszewskiego

Organizacja dożynek powiatowych, a także szeregu innych działań promocyjnych zaplanowanych na 2024 rok uzasadnia potrzebę zwiększenia planu w tym zakresie.

6. Przychodów budżetu.

Zwiększa przychody budżetu o łączną kwotę 2.077.416 zł, z czego:

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

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

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

Środki te będą współfinansować wydatki, o których mowa w **pkt. 5.**

III. Publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

O **38.931 zł** zwiększa się środki przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim w/w kwota stanowi dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do kolejnych 3 linii komunikacyjnych, uruchomionych w ramach zorganizowanego transportu zbiorowego.

Na realizację zadania w budżecie Powiatu Pleszewskiego zabezpieczono środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości 25.954 zł. Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów.

Oznacza to, że łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczenia usług w zakresie dodatkowych 3 linii autobusowych to 64.685 zł.

IV. Zmiany dotyczące programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego planuje się **wydatki** przeznaczone na realizację w/w programu w łącznej wysokości **421.500 zł**, przy czym:

- do budżetu wprowadza się środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 420.000 zł,
- na realizację zadania planuje się środki własne w kwocie 1.500 zł, które przeznaczone zostaną na ogłoszenia dla mieszkańców w lokalnej prasie o naborze wniosków.

V. 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 **174 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 **60.170 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.

VI. 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,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski