

UCHWAŁA NR XX/34/2024
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 5 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), 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), § 13 pkt. 1, 2 Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku, Zarząd 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, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku oraz Uchwałą nr IV/30/2024 Rady Powiatu z dnia 30 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **165 501 466,50 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **134 081 091,73 zł**
- b) dochody majątkowe **31 420 374,77 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 **13 294 467,08 zł**
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **83 975,00 zł**
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **812 417,00 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 **7 453 037,76 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 **185 900 080,45 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **135 111 087,33 zł**
- b) wydatki majątkowe **50 788 993,12 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 **13 294 467,08 zł**
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **83 975,00 zł**

- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **812 417,00 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 **5 196 270,81 zł**

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

§ 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 w Pleszewie z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku oraz Uchwałą nr IV/30/2024 Rady Powiatu z dnia 30 października 2024 roku:

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 173 036,35	108 711,66	18 281 748,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 126 747,18	108 711,66	15 235 458,84
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 997 695,99	108 711,66	3 106 407,65
700	Gospodarka mieszkaniowa		901 787,00	11 000,00	912 787,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 787,00	11 000,00	912 787,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 187,00	11 000,00	381 187,00
710	Działalność usługowa		1 869 950,00	9 970,00	1 879 920,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 950,00	3 150,00	1 071 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 950,00	3 150,00	321 100,00
	71015	Nadzór budowlany	802 000,00	6 820,00	808 820,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 000,00	6 820,00	808 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 164 729,00	96 000,00	8 260 729,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 158 109,00	96 000,00	8 254 109,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 063 100,00	81 500,00	8 144 600,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	9 000,00	10 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 500,00	5 500,00	74 000,00
758	Różne rozliczenia		50 443 197,00	27 120,00	50 470 317,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	344 053,00	27 033,00	371 086,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 868,00	27 033,00	322 901,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	280 870,00	87,00	280 957,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 870,00	87,00	280 957,00
852	Pomoc społeczna		37 666 339,79	163 741,00	37 830 080,79
	85203	Ośrodki wsparcia	2 205 575,64	163 741,00	2 369 316,64
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 205 275,64	163 741,00	2 369 016,64
926	Kultura fizyczna		0,00	48 600,00	48 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	48 600,00	48 600,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 600,00	48 600,00
RAZEM DOCHODY			165 036 323,84	465 142,66	165 501 466,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 463 374,99	108 711,66	27 572 086,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 908 584,82	108 711,66	26 017 296,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 497 044,46	108 711,66	18 605 756,12
700	Gospodarka mieszkaniowa		797 919,82	11 000,00	808 919,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 919,82	11 000,00	808 919,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 119,47	5 045,73	334 165,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 997,00	-534,90	14 462,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 364,45	-3 998,87	53 365,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,79	-511,96	7 664,83
	4300	Zakup usług pozostałych	57 990,00	11 000,00	68 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	0,00	6 043,00
710	Działalność usługowa		1 869 950,00	9 970,00	1 879 920,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 950,00	3 150,00	1 071 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 950,00	3 150,00	621 100,00
	71015	Nadzór budowlany	802 000,00	6 820,00	808 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 161,00	5 000,00	17 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	1 820,00	12 360,00
750	Administracja publiczna		16 611 453,00	0,00	16 611 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 271 338,00	0,00	1 271 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 609,00	-2 200,00	958 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	2 200,00	28 789,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 446 531,00	0,00	12 446 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	-15 000,00	21 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 182,00	-3 798,00	539 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 520,00	-25 000,00	38 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 819,00	28 000,00	437 819,00
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771 774,00	20 000,00	791 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 376,00	798,00	217 174,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 207,00	-2 000,00	8 207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 991,00	-11 000,00	7 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 631,00	3 000,00	41 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	3 000,00	13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 511 720,00	96 000,00	8 607 720,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 143 100,00	96 000,00	8 239 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 636,00	10 000,00	104 636,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 899,00	15 000,00	125 899,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 810 362,00	-25 000,00	4 785 362,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 077,00	32 667,00	157 744,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 262,00	-32 667,00	317 595,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 442 115,00	-4 892,00	1 437 223,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 563,00	92 500,00	227 063,00
4270		Zakup usług remontowych	353 000,00	-16 000,00	337 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	166 650,00	16 000,00	182 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 892,00	13 392,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	5 500,00	74 000,00
801	Oświata i wychowanie		67 463 127,84	27 033,00	67 490 160,84
80115	Technika		10 756 290,43	518 275,15	11 274 565,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 235,00	23 610,00	668 845,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 779,00	-13 051,00	45 728,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 782,00	-6 500,00	156 282,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 366,00	6 250,00	47 616,00
4260		Zakup energii	381 634,00	-3 994,00	377 640,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 552,00	19 377,00	174 929,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 956,00	3 994,00	14 950,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 073,00	-4 000,00	76 073,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 050,87	10 522,15	113 573,02
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 206 304,00	398 757,00	6 605 061,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 358,00	83 310,00	558 668,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		5 682 991,67	198 113,39	5 881 105,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 949,05	35 365,00	476 314,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	531 956,83	-4 796,00	527 160,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 062,38	-1 405,00	61 657,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 710,00	14 450,00	23 160,00
4270		Zakup usług remontowych	85 349,00	3 800,00	89 149,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	-1 000,00	2 470,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 815,42	4 466,39	57 281,81
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 370 345,99	158 233,00	2 528 578,99
80120	Licea ogólnokształcące		8 263 426,56	276 031,68	8 539 458,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	814 860,05	675,00	815 535,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 253,37	-218,00	90 035,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 910,00	-3 836,00	81 074,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 536,00	6 736,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 300,00	3 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 229,00	2 483,00	27 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 551,95	8 983,68	115 535,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 170,19	264 108,00	4 159 278,19
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 268 786,00	155 488,07	3 424 274,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 049,00	37 437,00	612 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 638,00	31 508,07	324 146,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 634,00	3 022,00	35 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 442,00	-800,00	88 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 600,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	-286,00	2 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 703,00	83 007,00	1 385 710,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		183 577,00	-60 622,00	122 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 622,00	-58 822,00	14 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 455,00	-1 800,00	106 655,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 015 455,14	403 778,78	11 419 233,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 746,00	66 887,00	935 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 111,00	-818,00	64 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 241,00	4 077,00	847 318,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,48	283,59	1 658,07
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,15	60,08	351,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 517,00	-3 444,00	93 073,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,37	-30,85	165,52
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,60	-6,53	35,07
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	858,21	792,19	1 650,40
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	181,79	167,81	349,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 854,00	5 000,00	32 854,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 446,35	-9 289,60	2 156,75
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,65	-1 967,79	456,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	825,20	-225,06	600,14
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,80	-47,67	127,13
	4301	Zakup usług pozostałych	77 497,43	8 469,37	85 966,80
	4302	Zakup usług pozostałych	16 416,09	1 794,02	18 210,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 449,76	3 060,78	36 510,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 634,00	311 518,00	4 165 152,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 994,75	0,36	7 995,11
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693,51	0,08	1 693,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 371,00	-7 502,00	262 869,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		4 121 602,34	192 102,00	4 313 704,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 022,78	6 435,00	531 457,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 014,77	-1 900,00	58 114,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 904,00	142,00	168 046,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 979 733,79	192 857,00	3 172 590,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 780,00	-5 432,00	196 348,00
	80195	Pozostała działalność	24 151 916,80	-1 656 134,07	22 495 782,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 089,00	1 913,00	191 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 831 509,80	-1 658 047,07	173 462,73
852	Pomoc społeczna		40 148 072,75	163 741,00	40 311 813,75
	85202	Domy pomocy społecznej	35 581 246,55	0,00	35 581 246,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610 813,00	700,00	3 611 513,00
	4220	Zakup środków żywności	2 137 841,00	-50 000,00	2 087 841,00
	4260	Zakup energii	1 212 567,00	-58 200,00	1 154 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	100 000,00	920 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 896,00	5 000,00	78 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	-700,00	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 369 316,64	163 741,00	2 533 057,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 982,00	136 826,00	1 762 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 618,66	23 562,00	323 180,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 630,35	3 353,00	45 983,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	227 781,40	0,00	227 781,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	-409,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	-677,00	1 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 232,00	3 086,00	17 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 318 395,44	87,00	4 318 482,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	699 981,00	87,00	700 068,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	87,00	174,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 060 053,00	0,00	2 060 053,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 062,00	-33 306,00	181 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 757,00	-33 306,00	146 451,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 810 406,00	54 875,00	1 865 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 464,00	-4 277,00	14 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 442,00	3 794,00	83 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 236,00	74 300,00	1 074 536,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 524,00	-18 942,00	60 582,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 585,00	-1 569,00	13 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	-1 569,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		140 000,00	48 600,00	188 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	48 600,00	188 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 600,00	48 600,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		370 187,00	11 000,00	381 187,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 187,00	11 000,00	381 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 673,27	-15 994,27	225 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 462,10	14 462,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 543,64	-3 998,87	37 544,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,98	-511,96	5 409,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 990,00	11 000,00	50 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 043,00	6 043,00
710	Działalność usługowa		1 119 950,00	9 970,00	1 129 920,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 950,00	3 150,00	321 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 950,00	3 150,00	321 100,00
	71015	Nadzór budowlany	802 000,00	6 820,00	808 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 161,00	5 000,00	17 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	1 820,00	12 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 069 720,00	81 500,00	8 151 220,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 063 100,00	81 500,00	8 144 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 636,00	10 000,00	104 636,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 899,00	15 000,00	125 899,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 810 362,00	-25 000,00	4 785 362,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 077,00	32 667,00	157 744,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 262,00	-32 667,00	317 595,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 442 115,00	-4 892,00	1 437 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 063,00	83 500,00	206 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	-16 000,00	337 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 650,00	16 000,00	182 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 892,00	13 392,00
852	Pomoc społeczna		2 218 871,64	163 741,00	2 382 612,64
	85203	Ośrodki wsparcia	2 205 275,64	163 741,00	2 369 016,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 156,00	136 826,00	1 625 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 056,66	23 562,00	299 618,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 277,35	3 353,00	42 630,35

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 330 986,00	0,00	3 330 986,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 330 986,00	0,00	3 330 986,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 594,00	0,00	1 432 594,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 432 594,00	0,00	1 432 594,00
600	Transport i łączność		20 082 044,46	108 711,66	20 190 756,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 082 044,46	108 711,66	20 190 756,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 497 044,46	108 711,66	18 605 756,12
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	525 000,00	47 835,92	572 835,92
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	930 020,70	0,00	930 020,70
		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	-10 875,75	39 124,25
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie - 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	-50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko	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	2 493 918,97	0,00	2 493 918,97
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4355 (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew	14 760,00	-4 760,00	10 000,00
		Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie	7 380,00	0,00	7 380,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna w zakresie przebudowy przepustu	500 000,00	4 760,00	504 760,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice	172 659,87	0,00	172 659,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	7 706 948,23	0,00	7 706 948,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	850 707,05	0,00	850 707,05
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	1 055 341,23	0,00	1 055 341,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	170 000,00	121 751,49	291 751,49
		Modernizacja przepustu pod drogę powiatową nr 4334P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	231 931,17	0,00	231 931,17
		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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowej w Pleszewie	47 189,00	0,00	47 189,00
		Zakup odchwasczarki rotacyjnej do ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	22 811,00	0,00	22 811,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		990 000,00	0,00	990 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	990 000,00	0,00	990 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		475 000,00	0,00	475 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	420 000,00	0,00	420 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszółw	10 000,00	0,00	10 000,00
710	Działalność usługowa		400 000,00	0,00	400 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
		Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	250 000,00	0,00	250 000,00
750	Administracja publiczna		1 256 435,00	0,00	1 256 435,00
75020	Starostwa powiatowe		472 486,00	0,00	472 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	270 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	120 000,00	0,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202 486,00	0,00	202 486,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	202 486,00	0,00	202 486,00
75095	Pozostała działalność		783 949,00	0,00	783 949,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		650 677,67	0,00	650 677,67
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	650 677,67	0,00	650 677,67
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		133 271,33	0,00	133 271,33
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	133 271,33	0,00	133 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		113 500,00	5 500,00	119 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		68 500,00	5 500,00	74 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	5 500,00	74 000,00
		<i>Zakup zestawu poduszek podnoszących wysokociśnieniowych i helmu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	<i>49 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii - 2024</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		24 777 871,00	0,00	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		2 548 471,00	0,00	2 548 471,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 471,00	0,00	548 471,00
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	<i>286 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 170,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	<i>262 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 301,00</i>
6370		Wydatki jednostek 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
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
80195	Pozostała działalność		22 109 400,00	0,00	22 109 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 709 400,00	0,00	12 709 400,00
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>12 684 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 684 800,00</i>
		<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
6370		Wydatki jednostek 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>	<i>9 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 400 000,00</i>
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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		548 945,00	0,00	548 945,00
85202	Domy pomocy społecznej		548 945,00	0,00	548 945,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	412 000,00
		<i>Zakup i montaż kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	136 945,00	0,00	136 945,00
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>	<i>91 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 515,00</i>
		<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	<i>23 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 415,00</i>
		<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	<i>22 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 015,00</i>
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>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			50 674 781,46	114 211,66	50 788 993,12

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/34/2024
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 5 listopada 2024 roku

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	603 858,00 zł	603 858,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 901,00 zł	322 901,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 901,00 zł	322 901,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	280 957,00 zł	280 957,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 957,00 zł	280 957,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				603 858,00 zł	603 858,00 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	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowaie	322 901,00 zł	322 901,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	113 573,02 zł	113 573,02 zł	0,00 zł

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 573,02 zł	113 573,02 zł	0,00 zł
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	57 281,81 zł	57 281,81 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 281,81 zł	57 281,81 zł	0,00 zł
80120			Licea ogólnokształcące	115 535,63 zł	115 535,63 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 535,63 zł	115 535,63 zł	0,00 zł
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 510,54 zł	36 510,54 zł	0,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 510,54 zł	36 510,54 zł	0,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957,00 zł	957,00 zł	0,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	957,00 zł	957,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00 zł	261,00 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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00 zł	174,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				603 858,00 zł	603 858,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr XX/34/2024

z dnia 5 listopada 2024 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **11 000, 00 zł** na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych oraz inne koszty, np. koszty sądowe związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** o kwotę **1 390, 00 zł** z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** o kwotę **1 760, 00 zł** z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę **5 000, 00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę **1 820, 00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych z tytułu oddelegowania pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do pomocy organom nadzoru budowlanego na terenie województw objętych powodzią.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **21 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP – m. in. zakup paliwa, przeglądy sprzętu i obiektów, zakup mediów oraz niezbędnego sprzętu pozwalającego zapewnić podstawowe funkcjonowanie jednostki.
7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **62 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w działaniach prowadzonych we wrześniu i październiku 2024 r. na obszarach dotkniętych powodzią.”

8. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **2 000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 –Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **163 741,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
10. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **27 033 zł** tj. środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dotkniętymi konfliktem zbrojnym.
11. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **87,00 zł** tj. środki Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.
12. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **14 500,00 zł**, tj. o środki dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie następujących zadań:
 - dofinansowanie doposażenia Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii - 3 000 zł,
 - dofinansowanie doposażenia lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego SLRr Ford Ranger do obowiązujących standardów wynikających ze „Standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP” - 6 000 zł,
 - zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 5 500 zł.
13. Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o łączną kwotę 1 754 771,07 zł.
W związku z powyższym, zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na finansowanie wydatków jednostek oświatowych.

14. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 48 600 zł tj. dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół", z czego:
- Zespół Szkół Technicznych o kwotę 23 600 zł,
 - Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie o kwotę 25 000 zł.
- Uzupełnieniem środków zewnętrznych jest wkład własny zabezpieczony w planie finansowym szkół w łącznej wysokości 12 500 zł.
15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 121 751,49 zł na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie.
- W celu sfinansowania powyższej inwestycji:
- o kwotę 50 000 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina,
 - o kwotę 10 875,75 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca,
 - o kwotę 60 875,74 zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Miasta i Gminy w Pleszewie.
16. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 47 835,92 zł tj. środki pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Pleszew na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja.
17. Dokonuje się ponadto następujących przesunięć pomiędzy zadaniami majątkowymi:
- o kwotę 4 760 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna w zakresie przebudowy przepustu,
 - o kwotę 4 760 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczonych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew.
18. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.