

**UCHWAŁA NR III/26/2024  
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 30 września 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 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, 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, 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 oraz Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **162 695 903,47 zł** z tego:

a) dochody bieżące **131 389 740,36 zł**

b) dochody majątkowe **31 306 163,11 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 **11 785 497,59 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 **179 391 517,42 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **128 824 235,96 zł**

b) wydatki majątkowe **50 567 281,46 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 **11 785 497,59 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 **5 188 770,81 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 16 695 613,95 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 **21 405 225,87 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 **8 179 999,36 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 – 10 365 617,42 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 15 075 229,34 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, 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 oraz Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 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.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

**Mirosław Kuberka**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 901 687,81</b>	<b>271 348,54</b>	<b>18 173 036,35</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>899 016,70</b>	<b>271 305,47</b>	<b>1 170 322,17</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	602 533,50	-52 647,00	549 886,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 483,20	323 952,47	620 435,67
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 126 704,11</b>	<b>43,07</b>	<b>15 126 747,18</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	568,00	8,00	576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	35,00	139,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	0,07
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>742 008,00</b>	<b>289,00</b>	<b>742 297,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>742 008,00</b>	<b>289,00</b>	<b>742 297,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	60,00	205,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00	229,00	399,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>253 054,00</b>	<b>786 287,00</b>	<b>1 039 341,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>19 237,00</b>	<b>2 338,00</b>	<b>21 575,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	512,00	984,00	1 496,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 232,00	1 354,00	13 586,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 980,00</b>	<b>783 949,00</b>	<b>789 929,00</b>
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	650 677,67	650 677,67
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 271,33	133 271,33
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 326 355,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 396 355,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 326 355,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 396 355,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 241 346,00	60 000,00	7 301 346,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>22 672 288,80</b>	<b>33 026,00</b>	<b>22 705 314,80</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 704 303,80</b>	<b>33 026,00</b>	<b>2 737 329,80</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	77 513,80	30 135,00	107 648,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	650,00	1 050,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 785,00	276,00	7 061,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	816,00	528,00	1 344,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 597,00	1 437,00	3 034,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>50 358 466,00</b>	<b>58 328,00</b>	<b>50 416 794,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>289 496,00</b>	<b>28 241,00</b>	<b>317 737,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	185,00	48 185,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 496,00	28 056,00	269 552,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>250 696,00</b>	<b>30 087,00</b>	<b>280 783,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 696,00	30 087,00	280 783,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 268 080,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 272 080,36</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>111 555,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>115 555,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 555,00	4 000,00	15 555,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 067 130,79</b>	<b>314 161,00</b>	<b>37 381 291,79</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 627 361,55</b>	<b>291 161,00</b>	<b>34 918 522,55</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 373,00	809,00	4 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 224,00	40 352,00	60 576,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 596,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>50 596,00</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 000,00	28 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 687 031,82</b>	<b>43 081,20</b>	<b>1 730 113,02</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>43 081,20</b>	<b>43 081,20</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 081,20	43 081,20
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 346,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>5 266,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 096,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>5 016,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 096,00	2 920,00	5 016,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>487 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 435,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>67 300,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	7 300,00	67 300,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 435,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>135,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	-7 300,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>161 112 462,73</b>	<b>1 583 440,74</b>	<b>162 695 903,47</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>26 830 677,45</b>	<b>532 697,54</b>	<b>27 363 374,99</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>899 016,70</b>	<b>271 305,47</b>	<b>1 170 322,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	899 016,70	271 305,47	1 170 322,17
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>25 547 192,75</b>	<b>261 392,07</b>	<b>25 808 584,82</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 349,00	4 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 995 657,29	-43 000,00	3 952 657,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431 681,00	300 043,07	1 731 724,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 447 044,46	-50 000,00	18 397 044,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 403 015,00</b>	<b>1 208 438,00</b>	<b>16 611 453,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>12 252 177,00</b>	<b>194 354,00</b>	<b>12 446 531,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 319,00	-6 500,00	409 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 000,00	77 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 420,00	17 354,00	771 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 989,00	6 000,00	31 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>992 600,00</b>	<b>1 014 084,00</b>	<b>2 006 684,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	200 000,00	1 001 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 135,00	30 135,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 677,67	650 677,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 271,33	133 271,33
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 643 346,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 743 346,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 311 346,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 381 346,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 862,00	294,00	36 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	-104,00	2 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 042 138,00	74 000,00	1 116 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 569,00	-14 000,00	134 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	-190,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>260 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>289 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	30 000,00	280 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-500,00	18 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-350,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 850,00	9 550,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 220 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>2 220 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 856 289,36</b>	<b>138,00</b>	<b>63 856 427,36</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>9 906 765,92</b>	<b>9 107,46</b>	<b>9 915 873,38</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 795,36	9 107,46	92 902,82
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 204 130,22</b>	<b>280 692,51</b>	<b>5 484 822,73</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 432,00	275 000,00	1 263 432,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 571,22	5 692,51	48 263,73
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>7 405 859,57</b>	<b>189 671,09</b>	<b>7 595 530,66</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 264,00	180 000,00	1 415 264,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 216,57	9 671,09	97 887,66
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>171 177,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>175 177,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 455,00	4 000,00	108 455,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>9 888 808,23</b>	<b>448 584,94</b>	<b>10 337 393,17</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 832,00	445 000,00	1 793 832,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 912,85	3 584,94	30 497,79
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 774 455,00</b>	<b>-931 918,00</b>	<b>23 842 537,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	-31 918,00	17 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 404 459,00	-900 000,00	1 504 459,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>288 636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>288 636,80</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>57 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 816,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 956,00	6 860,00	33 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	-4 860,00	6 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39 173 657,79</b>	<b>491 161,00</b>	<b>39 664 818,79</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>34 813 306,55</b>	<b>491 161,00</b>	<b>35 304 467,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	14 000,00	113 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	1 230 542,00	-17 975,00	1 212 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	40 000,00	820 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 760,00	27 136,00	73 896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	387 000,00	412 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 171 744,44</b>	<b>87,00</b>	<b>4 171 831,44</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>553 330,00</b>	<b>87,00</b>	<b>553 417,00</b>
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	87,00	87,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 940 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 136,53</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	3 100,00	10 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 996,53	752,00	364 748,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	3 440,00	11 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 549,00	5 000,00	28 549,00
4260	Zakup energii		71 986,00	-12 992,00	58 994,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	280,00	980,00
4430	Różne opłaty i składki		1,00	-1,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 000,00	-79,00	7 921,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 400,00	500,00	5 900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 995 775,00</b>	<b>34 838,00</b>	<b>2 030 613,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 703 663,00</b>	<b>31 918,00</b>	<b>1 735 581,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	1 000,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 345,00	2 275,00	5 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 785,00	8 200,00	25 985,00
4260	Zakup energii		5 920,00	800,00	6 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		640,00	720,00	1 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 908,00	5 601,00	21 509,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	400,00	1 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 855,00	11 822,00	34 677,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	600,00	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	500,00	3 800,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>11 665,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>14 585,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 096,00	2 920,00	13 016,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 583 452,96</b>	<b>113 081,20</b>	<b>7 696 534,16</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 542 851,91</b>	<b>43 081,20</b>	<b>2 585 933,11</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 954,00	6 199,20	71 153,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 242,00	882,00	10 124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		377 197,00	36 000,00	413 197,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 040 601,05</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 110 601,05</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		874 375,00	70 000,00	944 375,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>176 511 076,68</b>	<b>2 880 440,74</b>	<b>179 391 517,42</b>



**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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 241 346,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 301 346,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 241 346,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 301 346,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 862,00	294,00	36 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 805,00	-104,00	2 701,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	-6 000,00	12 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 042 138,00	74 000,00	1 116 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 069,00	-24 000,00	123 069,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	16 000,00	22 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		190,00	-190,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 725 497,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 785 497,59</b>

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 323 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 323 486,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 323 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 323 486,00</b>
	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	1 425 094,00	0,00	1 425 094,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 425 094,00	0,00	1 425 094,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 982 044,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19 982 044,46</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 982 044,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19 982 044,46</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 447 044,46	-50 000,00	18 397 044,46
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	525 000,00	0,00	525 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	1 000 103,00	-70 082,30	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	0,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00
		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	2 611 894,17	-117 975,20	2 493 918,97
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4355 (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew	0,00	14 760,00	14 760,00
		Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie	0,00	7 380,00	7 380,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna w zakresie przebudowy przepustu	0,00	500 000,00	500 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice	0,00	172 659,87	172 659,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	7 962 339,71	-255 391,48	7 706 948,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	989 330,34	-138 623,29	850 707,05
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	1 150 000,00	-94 658,77	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	0,00	170 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	250 000,00	-18 068,83	231 931,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle	0,00	50 000,00	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	70 000,00	-22 811,00	47 189,00
		Zakup odchwasczarki rotacyjnej do ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	0,00	22 811,00	22 811,00
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
		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. Wszółów	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>322 486,00</b>	<b>933 949,00</b>	<b>1 256 435,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>322 486,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>472 486,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	150 000,00	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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>783 949,00</b>	<b>783 949,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 677,67	650 677,67
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	650 677,67	650 677,67
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 271,33	133 271,33
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	133 271,33	133 271,33
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 500,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		<i>Zakup zestawu poduszek podnoszących wysokościśnieniowych i hełmu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	49 500,00	0,00	49 500,00
		<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>	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 777 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 777 871,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>2 548 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 471,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 471,00	0,00	548 471,00
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	286 170,00	0,00	286 170,00
		<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	262 301,00	0,00	262 301,00
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
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 109 400,00</b>
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>	12 684 800,00	0,00	12 684 800,00
		<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski</i>	24 600,00	0,00	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>161 945,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>548 945,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>161 945,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>548 945,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	387 000,00	412 000,00
		<i>Zakup i montaż kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	0,00	27 000,00	27 000,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	25 000,00	360 000,00	385 000,00

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>	91 515,00	0,00	91 515,00
		<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	23 415,00	0,00	23 415,00
		<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	22 015,00	0,00	22 015,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 246 332,46</b>	<b>1 320 949,00</b>	<b>50 567 281,46</b>

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

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>20 108 225,87</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>21 405 225,87</b>
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	4 502 230,79	0,00	4 502 230,79
		4 502 230,79	0,00	4 502 230,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 778 229,34	1 297 000,00	15 075 229,34
		13 778 229,34	1 297 000,00	15 075 229,34
<b>Rozchody</b>		<b>4 709 611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 709 611,92</b>
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
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Gmina Dobrzyca	25 000,00 zł
2	60014	Gmina Goluchów	30 000,00 zł
3	80014	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
<b>R A Z E M</b>			<b>860 787,96 zł</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60003	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	150 000,00 zł
2	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł
4	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	100 000,00 zł
5	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 074 039,04 zł
6	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	944 375,00 zł
7	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
8	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
9	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1	80117	Brązowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 263 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 415 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 793 832,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	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
<b>R A Z E M</b>			<b>8 179 999,36 zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 300,00 zł</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>67 300,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 300,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>67 300,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>36 300,00 zł</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>33 300,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 000,00 zł</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90026		<b>Pozostała działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>67 300,00 zł</b>



**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	550 335,00 zł	660 335,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 552,00 zł	269 552,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 552,00 zł	269 552,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	280 783,00 zł	280 783,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 783,00 zł	280 783,00 zł	0,00 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>550 335,00 zł</b>	<b>660 335,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**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 wychowanie	269 552,00 zł	269 552,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	92 902,82 zł	92 902,82 zł	0,00 zł

	4750	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 902,82 zł	92 902,82 zł	0,00 zł
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>48 263,73 zł</b>	<b>48 263,73 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 263,73 zł	48 263,73 zł	0,00 zł
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>97 887,66 zł</b>	<b>97 887,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 887,66 zł	97 887,66 zł	0,00 zł
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>30 497,79 zł</b>	<b>30 497,79 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 497,79 zł	30 497,79 zł	0,00 zł
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>783,00 zł</b>	<b>783,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>783,00 zł</b>	<b>783,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00 zł	174,00 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
	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00 zł	87,00 zł	0,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>550 335,00 zł</b>	<b>550 335,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Nr III/26/2024**  
**Rady Powiatu w Pleszewie**  
**z dnia 30 września 2024 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok**

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

1. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o **43.081,20 zł**, tj. środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Środki te wykorzystane zostaną na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **44.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **16.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostki PSP.

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

Zmiany te dotyczą:

**1. Zadań drogowych.**

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

**a) nowych inwestycji drogowych:**

- **Przebudowy drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna w zakresie przebudowy przepustu – 500.000 zł;**  
Most uległ uszkodzeniu wskutek opadów atmosferycznych, które miały miejsce w dniu 19 sierpnia br.
- **Przebudowy ul. Bogusza w Pleszewie (aktualizacja dokumentacji) - 7.380 zł;**  
Powiat ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stąd potrzeba aktualizacji dokumentacji.

- **Przebudowy drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew – (opracowanie dokumentacji - 14.760 zł;**  
Powiat ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stąd potrzeba opracowania dokumentacji.
- **Modernizacji drogi powiatowej nr 4334P w m. w Broniszewice – 172.659,87 zł;**
- **Przebudowy drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania. Na dofinansowanie tego zadania na m-c październik planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w UMWW, w ramach Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór od 7 października do 2 grudnia 2024).**

Środki na realizację w/w zadań inwestycyjnych pochodzą z oszczędności poprzetargowych na zadaniach inwestycyjnych zakończonych oraz inwestycji w realizacji, a mianowicie:

- przebud. dr .pow. nr 4311P w m. Czermin - 138.623,29 zł.
- przebud. dr .pow. nr 4312P w Szymanowicach w zak. dobud. chodnika – 18.068,83 zł.
- przebud. dr .pow. nr 4327P w m. Popówek – 70.082,30 zł.
- przebud. dr. pow. 4176P w m. Korzkwy - 94.658,77zł.
- przebud. dr. pow. nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca – 117.975,20 zł.
- przebud. dr. pow. nr 4334P na odc. Prokopów-Broniszewice – 255.391,48 zł.
- przebud. dr. pow. nr 4310P Chocz – Białobłoty (opracowanie dokumentacji) – 50.000 zł.

#### **b) Zakupów inwestycyjnych na potrzeby realizowanych zadań drogowych.**

O **22.811 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup odchwaszczarki rotacyjnej do ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Wydatek sfinansowany zostanie środkami zaoszczędzonymi na zakupie kosiarki bijakowej, po przeprowadzonym postępowaniu zamówieniowym.

#### **c) Wydatków bieżących na zadania drogowe.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie o **300.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia skutków szkód burzowych, które wystąpiły w miesiącach od maja do września 2024 r.

## **2. Rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.**

Na planowaną rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości **250.000 zł**.

W związku z szacunkową wartością inwestycji na poziomie 360.000 zł, planowane wydatki zwiększa się ponadto o środki własne w wysokości **110.000 zł**.

## **3. Adaptacji pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie.**

Na w/w zadanie planuje się kwotę **150.000 zł**.

W związku z przeprowadzonymi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie pracami inwestycyjnymi, przedmiotowy budynek nie będzie wykorzystywany na potrzeby jednostki.

Po jego adaptacji pomieszczenia obiektu mogą zostać wykorzystane natomiast na potrzeby archiwum dla Starostwa. Potrzeba utworzenia takiego archiwum wiąże się z koniecznością opuszczenia remontowanych pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, które dotychczas częściowo służyły jako archiwum zakładowe.

## **4. Planu Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.**

Plan wydatków jednostki zwiększa się o następujące środki:

- **27.000 zł** – na zakup i montaż kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- **40.000 zł** – na realizację projektu „Farmaceutyczne Gabinety Konsultacyjne i edukacja seniorów” przez Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceutycznej.

## **5. Kosztów obsługi zadłużenia.**

O **400.000 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na odsetki płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **6. Wysokości dotacji dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki.**

O **70.000 zł** zwiększa się dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu).

Zmiana wynika ze wzrostu miesięcznej stawki utrzymania wychowanka (z 5.204,61 zł do 5.634,76 zł) oraz informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

### **7. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.**

**Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie o 200.000 zł** tj. środki na wydatki związane ze funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji tj. m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych.

### **8. Przychodów budżetu.**

**Zwiększa przychody budżetu o łączną kwotę 1.297.000 zł**, tj. 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 - 7.

Zakłada się przy tym, iż zwiększenie deficytu będzie mieć charakter tymczasowy z uwagi na zastąpienie w/w przychodów dodatkowymi środkami z budżetu państwa dla samorządów.

### **III. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.**

O **900.000 zł** zwiększa się plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się ze wzrostem kwoty dotacji przypadającej na ucznia, jako konsekwencja podwyżek płac nauczycielskich.

Wydatki sfinansowane zostaną z rezerwy utworzonej w planie Starostwa na uzupełnienie braków występujących w oświacie, w tym wynikających z podwyżek płac nauczycielskich

### **IV. Publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.**

O **323.952,47 zł** zwiększa się środki przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

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

- z Gminy Gołuchów w kwocie 113.516,80 zł (wzrost do łącznej wysokości 410.000 zł),
- z Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 210.435,67 zł (środki wprowadzane do budżetu).

Po zmianach łączna wysokość środków pochodzących z Gmin wynosić będzie 620.435,67 zł.

Na realizację zadania w budżecie Powiatu Pleszewskiego planuje się ponadto środki stanowiące dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 549.886,50 zł.

## V. Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W budżecie ujmuje się zadanie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w łącznej wysokości **850.000 zł**.

Z uwagi na to, że jest przedsięwzięcie wieloletnie, zostaje ono wpisane także do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Koncepcja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" obejmuje założenia, które zostaną zrealizowane w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. W ramach obszaru organizacyjnego wykonany zostanie audyt SZBI zgodnie z Rozporządzeniem KRI. Efektem realizacji projektu będzie opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji (SZBI), podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu urzędu w ramach wdrożonego SZBI, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacji.

W obszarze kompetencyjnym planuje się przeprowadzić szkolenia wszystkich pracowników urzędu pod kątem podniesienia świadomości zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informacji.

W obszarze technicznym, w którym planuje się przeznaczyć środki na systemy teleinformatyczne w tym, oprogramowanie służące do cyklicznego przeprowadzania testów podatności, monitorowania w czasie rzeczywistym zagrożeń i anomalii w sieci urzędu, rozbudowanie systemu kopii zapasowych wraz z modułem chroniącym przed zaszifrowaniem ransomware. Planuje się podnieść poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie poczty oraz uwierzytelnienie wiadomości e-mail, jak i wdrożenie usługi świadczone przez zespół wykwalifikowanych inżynierów (SOC) polegające na identyfikację zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć przestrzeń na retencję oraz analizę logów.

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

<b>Źródło finansowania</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Razem</b>
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027	783 949,00	66 051,00	-	<b>850 000,00</b>
Środki własne	30 135,00	100 000,00	70 135,00	<b>200 270,00</b>
<b>Razem</b>	<b>814 084,00</b>	<b>166 051,00</b>	<b>70 135,00</b>	<b>1 050 270,00</b>

**VI. Zmiany dotyczące realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**

1. Na podstawie w/w ustawy Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych. Przekazano kwotę **87 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 **28.056 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.
3. O **30.000 zł** zwiększa się ponadto zaplanowane w budżecie środki Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie. Środki te przeznacza się na zakup usług związanych przyjęciem na teren Powiatu Pleszewskiego obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zakup usług związanych z ich zakwaterowaniem oraz całodziennym wyżywieniem.



## VII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski