

UCHWAŁA nr XLVI/107/2025
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie: **ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.); art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i przedkłada się Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Do projektu uchwały budżetowej załącza się:

- a) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- b) materiały informacyjne, na które składają się:
 - zestawienie porównawcze dochodów i wydatków roku budżetowego oraz roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - informację o stanie zadłużenia Powiatu, sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Starosta | Maciej Wasielewski |
| 2. Wicestarosta | Marek Zdunek |
| 3. Członek Zarządu | Grażyna Kaczmarek |
| 4. Członek Zarządu | Michał Kaczmarek |
| 5. Członek Zarządu | Marek Szewczyk |



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d, pkt. 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 171 747 728,48 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 148 823 006,45 zł
 - b) dochody majątkowe 22 924 722,03 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 12 781 188,07 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 60 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego 769 962,00 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 4 161 274,30 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 377 059,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 180 437 303,91 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 144 623 524,84 zł
 - b) wydatki majątkowe 35 813 779,07 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a..... 12 781 188,07 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b..... 60 000,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c..... 769 962,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.....4 911 766,07 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 8 689 575,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 608 329,08 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 918 753,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 1 050 000,00 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..300 000,00 zł
- b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.....250 000,00 zł
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne.....500 000,00 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 624 871,36 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11 407 746,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody..... 79 000,00 zł
- 2) wydatki 79 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 8 689 575,43 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 918 753,65 zł.

§ 11

Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 pkt. 2 i 3 do wysokości 11 608 329,08 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 254 264,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 112 161,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 161,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 894 166,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 104 915,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 577 390,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	656 860,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247 937,21
		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	1 247 937,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 824,00
		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	385 266,00
		0830	Wpływy z usług	33 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 250,00
710			Działalność usługowa	2 049 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	154 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
	71015		Nadzór budowlany	962 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
750			Administracja publiczna	111 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 020,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 020,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 633,00
		0830	Wpływy z usług	1 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	75095		Pozostała działalność	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
752			Obrona narodowa	98 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	93 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 587 009,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 587 009,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 587 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 836 798,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 838 570,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 820,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 998 228,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 008 014,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 990 214,00
758			Różne rozliczenia	16 756 727,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 659 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 659 727,00
801		Oświata i wychowanie	17 164 967,52
	80115	Technika	258 027,16
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	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	23 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 960,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 617,16
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 477,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	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	6 287,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	182 442,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00
	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	23 953,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 066,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	373 650,00
	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	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	356 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 342 371,36
	0830	Wpływy z usług	63 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 276 171,36
851		Ochrona zdrowia	611 361,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 361,75
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	611 361,75

852			Pomoc społeczna	41 149 699,07
	85202		Domy pomocy społecznej	38 502 577,00
		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	3 366,00
		0830	Wpływy z usług	31 419 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 077 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 551 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 551 745,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 861,00
		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	15 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 079,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 066,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 466,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 466,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	793 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 737,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85395		Pozostała działalność	594 468,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 325,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 142,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
855			Rodzina	6 382 922,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 192 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 128,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 372,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 190 422,00
		0830	Wpływy z usług	3 579 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 041,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00

Razem:				171 747 728,48
---------------	--	--	--	-----------------------


STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	365 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	170 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 889 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 889 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 889 zł
Razem				377 059 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 2

do Uchwały nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	84 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			Transport i łączność	14 902 706,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 112 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 222 568,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 390,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 721,51
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247 937,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 937,21
	60019		Płatne parkowanie	320 040,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 040,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 130,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 130,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 193,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
710			Działalność usługowa	3 205 893,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 069 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 999,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
71015		Nadzór budowlany	962 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 169,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	463 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 822,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 673,00
71095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	17 392 686,05
75011		Urzędy wojewódzkie	119 955,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75019		Rady powiatów	755 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75020		Starostwa powiatowe	14 813 595,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 890 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 790,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00

	4260	Zakup energii	375 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 143,65
	4480	Podatek od nieruchomości	10 630,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 991,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 403 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 135,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
752		Obrona narodowa	728 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	75295	Pozostała działalność	630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 734 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 587 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	56 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 218 771,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	436 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 836,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	935 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 339,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 209,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
757			Obsługa długu publicznego	3 420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 420 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00
		4810	Rezerwy	850 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 164 840,80
	80115		Technika	11 276 076,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 584,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 775,00
		4260	Zakup energii	190 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 374,00
		4301	Zakup usług pozostałych	84 617,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 767,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 753 485,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 900,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 983 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 696 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	99 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 803,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 907,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 236 427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 649,00

80120		Licea ogólnokształcące	8 160 701,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	154 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 722,00
	4480	Podatek od nieruchomości	672,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 455,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 791 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	213 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 959,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 640,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 707 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4260	Zakup energii	65 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 068,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 385,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 096,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 188,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 513 750,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 151 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	24 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 909 197,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 996,28
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 276 171,36
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 003 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00
	4260	Zakup energii	14 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 292,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 522,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 781,00
80195		Pozostała działalność	2 111 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 183 661,75
	85111	Szpitala ogólne	1 501 800,00
	3050	Zasądzone renty	63 600,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 438 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 361,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 361,75
85195		Pozostała działalność	70 500,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	44 005 549,89
85202		Domy pomocy społecznej	38 502 577,00
	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	2 768 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 340 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 306,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 285 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 000,00
	4260	Zakup energii	1 231 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 373,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872 532,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 895,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	169 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 551 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 468,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 346,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 340,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 532 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 735,00
	4260	Zakup energii	107 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 538,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	280 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 579,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 589,00
85295		Pozostała działalność	137 770,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	69 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 854,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 277 657,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	289 414,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 503,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	19 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 578 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 644,00
	4260	Zakup energii	64 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 328,00
85395		Pozostała działalność	617 043,87
	3119	Świadczenia społeczne	22 575,65
	3247	Stypendia dla uczniów	9 797,05
	3249	Stypendia dla uczniów	3 498,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 391,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 951,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 701,52

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 893,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
	4227	Zakup środków żywności	5 065,79
	4229	Zakup środków żywności	1 809,21
	4307	Zakup usług pozostałych	215 472,31
	4309	Zakup usług pozostałych	79 954,39
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 157,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 842,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686 203,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	427 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 113,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 043 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 884,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
	85495	Pozostała działalność	203 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
855		Rodzina	9 800 714,20
	85508	Rodziny zastępcze	2 999 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 828 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 801 119,20

	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	1 366 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 628,15
	4220	Zakup środków żywności	185 449,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	265 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 132,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 082,05
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 120,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	90095	Pozostała działalność	41 120,36
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	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	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		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	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00

Razem:				180 437 303,91
---------------	--	--	--	-----------------------

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 461,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 193,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 249 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	71015		Nadzór budowlany	962 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 169,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	463 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 822,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 673,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	97 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
752			Obrona narodowa	38 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 587 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 587 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	56 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 218 771,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	436 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 836,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	935 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 339,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 209,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	417,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
852			Pomoc społeczna	2 556 061,07
	85203		Ośrodki wsparcia	2 551 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 268,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 346,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 737,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	19 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:				12 781 188,07

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 2b

do Uchwały nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	60 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00

Razem:				60 000,00
--------	--	--	--	-----------

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 2c

do Uchwały nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 466,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 466,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 466,00
855			Rodzina	746 496,00
	85508		Rodziny zastępcze	347 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 372,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 124,00
Razem:				769 962,00

STAROSTA*Maciej Wasielewski*

Załącznik nr 3

do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 312 049,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 064 112,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie budowy chodnika	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie	1 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	4 490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 390,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów"	1 577 390,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 721,51
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów"	1 313 721,51
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247 937,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 937,21
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów - Wszółów w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinku Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów"	1 247 937,21
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	150 000,00
750			Administracja publiczna	640 000,00
	75019		Rady powiatów	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja (zakup i montaż) systemu do głosowania i transmisji służącego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie	60 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
			Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	510 000,00
752			Obrona narodowa	570 000,00

	75295		Pozostała działalność	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa nowego magazynu ochrony ludności	250 000,00
			Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego pod względem uzyskania autonomii energetycznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną	100 000,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie podmiotów ochrony ludności, na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	110 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 882 167,64
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 682 167,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 996,28
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 662 501,31
			Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	743 494,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 276 171,36
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	14 276 171,36
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 049 561,75
	85111		Szpitala ogólne	1 438 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 438 200,00
			KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.	1 438 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 361,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 361,75
			Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	611 361,75
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	300 000,00
Razem			35 813 779,07


STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

Przychody		11 608 329,08 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 608 329,08 zł
Rozchody		2 918 753,65 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 918 753,65 zł
	Saldo:	8 689 575,43 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2026 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014 6610	Miasto i Gmina Pleszew	133 000,00 zł
2	60019 2310	Miasto i Gmina Pleszew	320 040,00 zł
3	85195 2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
4	85311 2320	Miasto Kalisz	3 911,00 zł
5	90095 2319	Miasto Kalisz	920,36 zł
6	92116 2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M			624 871,36 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	73 448,40 zł
3	85111 6230	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	1 438 200,00 zł
4	85202 2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 768 187,00 zł
5	85510 2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	1 366 512,00 zł
6	92105 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
7	92120 2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605 2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117 2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 696 408,00 zł
2	80120 2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 530 720,00 zł
3	80150 2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 151 268,00 zł
4	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	89 953,00 zł
5	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	78 220,00 zł
6	85311 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	117 330,00 zł
R A Z E M			11 407 746,40 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2026 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	79 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00 zł
R A Z E M				79 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	15 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
R A Z E M				79 000,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym			
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Zadania z zakresu administracji rządowej
801			Oświata i wychowanie	16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym			
					Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Zadania z zakresu administracji rządowej
801			Oświata i wychowanie	16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	14 276 171,36 zł	14 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M	16 276 171,36 zł	16 276 171,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	800 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	800 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00 zł
R A Z E M				800 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	800 000,00 zł
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	800 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
R A Z E M				800 000,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2026 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok przygotowano w oparciu o informację Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.) o ustalonych na 2026 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 i 1717) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.

W projekcie budżetu uwzględniono także:

- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r.);
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dochody, a także zobowiązania Powiatu Pleszewskiego wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada **dochody** w wysokości **171.747.728,48 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 148.823.006,45 zł, co stanowi **87 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 22.924.722,03 zł, co stanowi **13 %** ogółu dochodów.

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada **wydatki** w wysokości **180.437.303,91 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 144.623.524,84 zł, co stanowi **80 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 35.813.779,07 zł, co stanowi **20 %** ogółu wydatków.

Planowany na 2026 rok **deficyt budżetu** w kwocie **8.689.575,43 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku budżetowym 2026 planuje się:

- **przychody** w łącznej wysokości **11.608.329,08 zł** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu – 8.689.575,43 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.918.753,65 zł.
- **rozchody** w wysokości **2.918.753,65 zł** – spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

Przy konstrukcji projektu budżetu zachowano wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia zasadę wynikającą z art. 242 w/w ustawy, w myśl której planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Projekt przygotowano również z zachowaniem zasady wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, nie zostanie spełniona określona w/w przepisem relacja spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu.

Przy konstrukcji projektu budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2025 roku;

Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2025 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby projektu budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2026 roku.

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,

zakłada się:

- a) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2026 roku poziomu płacy minimalnej, tj. 4.806 zł),

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2026 roku poziomu płacy minimalnej, tj. 4.806 zł).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
 5. Założenie, iż wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe powiatowych jednostek organizacyjnych jako pracodawców w 2026 roku wynosić będą 1,5 % wynagrodzenia.
- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, Gmin Powiatu Pleszewskiego, dotacji z rezerw budżetu państwa),
 - zapewnienie przejrzystego i pełnego obrazu realizowanych przez jednostki budżetowe wydatków poprzez ujęcie po stronie dochodów i wydatków budżetu środków, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów. W taki sposób ujęto m.in. środki z tytułu dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych.

STAROSTA
Maciej Wąsielewski

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2026 roku będą:

- subwencja ogólna – 16.659.727 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 19.919.187,07 zł
- dochody własne – 114.712.068,50 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 20.456.745,91 zł.

Subwencja ogólna **16.659.727 zł**

Szczegółowe zasady ustalenia wysokości subwencji określa nowa ustawa o dochodach jst.

Dotacje celowe z budżetu państwa **19.919.187,07 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12.781.188,07zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 7.077.999 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 60.000 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 309.730 zł
- zadań z zakresu regulacji stanów prawnych 20.000 zł
- nieruchomości Skarbu Państwa

- zadań z zakresu geodezji i kartografii (obsługi administracyjnej)	113.000 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii	154.000 zł
- nadzoru budowlanego	962.000 zł
- urzędów wojewódzkich	97.020 zł
- pozostałych wydatków obronnych	5.200 zł
- kwalifikacji wojskowej	33.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7.587.000 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej	151.440 zł
- funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	2.551.745 zł
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej)	4.316,07 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	792.737 zł

Powiat otrzyma ponadto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2026 roku będą to środki dotacji na:

- prowadzenie domów pomocy społecznej	7.077.999 zł
---------------------------------------	--------------

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2026 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową	60.000 zł
---	-----------

Dochody własne

114.712.068,50 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób	57.008.014 zł
---	---------------

fizycznych, zamieszkałych na obszarze Powiatu

(wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze powiatu)

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na obszarze powiatu; 8.990.214 zł
- (wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu)
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 604 zł
 - 9 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 - 595 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 91.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej 31.419.212 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.420.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 475.254 zł
Planowane dochody obejmują m.in.:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, o łącznej powierzchni 90,08.80 ha oraz nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 1,75.08),
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie,
 - czynsz najmu nieruchomości zabudowanej (budynku i gruntu) położonej w Marszewie na potrzeby firmy EUROMATPOL,
 - dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 142.500 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.104.915 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania 306.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 79.000 zł

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	800.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych	356.000 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	3.579.257 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	1.845.128 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i> środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów)	951.536 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5.143.184,50 zł

Łączna kwota planowanych na 2026 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **5.143.184,50 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego	399.124 zł
- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego	347.372 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego	23.466 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na zadania drogowe (szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe)	3.211.860,75 zł

- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin przeznaczone na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych 550.000 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. **Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.** 611.361,75 zł

Dochody pochodzące z w/w dotacji zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody

20.456.745,91 zł

1. Dochodem budżetu są środki programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Działanie 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” w łącznej wysokości **2.825.328,17 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.
2. Dochodem budżetu jest dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **562.161 zł** przeznaczona na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie”.
4. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w wysokości **14.276.171,36 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie”.
5. Dochodem budżetu są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w wysokości **414.961,72 zł**.

6. Dochodem budżetu są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości **179.506,50 zł** na realizację przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie projektu pn. „Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski”.
7. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **114.000 zł** na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**).
8. W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** ujęto środki Unii Europejskiej w wysokości **84.617,16 zł** na realizację projektu pn.: „Młodzi technicy z Pleszewa z europejskimi kwalifikacjami”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie w ramach programu ERASMUS + (**rozdział 80115 § 2051**).

STAROSTA
Maciej Wasielewski

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 020 LEŚNICTWO – 84.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **4.500 zł** przeznaczone zostaną na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych wcześniej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **80.000 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.902.706,68 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat – na liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Dla realizacji tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – usługa wykonywana będzie przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok zabezpiecza się środki na realizację w/w zadania w łącznej wysokości **1.112.161 zł**, z czego:

- 562.161 zł – dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 550.000 zł – wkład własny organizatora, finansowany środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:
 - 350.000 zł – z Gminy Gołuchów,
 - 200.000 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

W związku z tym, że zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa przewiduje objęcie dopłatą zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach 2025 – 2033, środki na realizację zadania planuje się także w latach kolejnych.

Począwszy od 2027 roku planuje się corocznie kwotę 831.998,28 zł, z czego: 562.161 zł stanowić ma w/w dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zaś 269.837,28 zł zabezpieczony w kolejnych latach realizacji zadania wkład własny.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** w/w rozdziału w wysokości **2.158.456 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ma charakter rozdziału usługowego tj. takiego w którym jednostki budżetowe planować i rejestrować mogą wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie ujęte zostały w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe**, który ma charakter rozdziału podmiotowego.

Taka klasyfikacja wydatków wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W budżecie Powiatu na 2026 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą szeregu inwestycji drogowych, przede wszystkim tych, w przypadku których pozyskano lub istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Łączny szacowany koszt zadań drogowych w 2026 roku to **12.063.371,06 zł**.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji w 2026 roku zadania drogowe, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2025	2026	2027	
Zadania drogowe						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	8 003 067,92			8 003 067,92
		Gmina Dobrzyca	373 000,00	1 660 000,00		2 033 000,00
		Powiat	640 000,00	2 830 000,00		3 470 000,00
		Razem	9 016 067,92	4 490 000,00	-	13 506 067,92
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				-
		Gmina Pleszew		370 000,00		370 000,00
		Powiat		730 000,00		730 000,00
		Razem	-	1 100 000,00	-	1 100 000,00
3	Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew (zadanie powierzone)	Powiat		133 000,00		133 000,00
		Gmina Pleszew				
		Razem	-	133 000,00	-	133 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	27 381,13	1 577 390,96	27 825,59	1 632 597,68
		Powiat	11 402,11	656 860,76	11 587,21	679 850,08
		Gmina Gołuchów	11 402,11	656 860,75	11 587,20	679 850,06
		Razem	50 185,35	2 891 112,47	51 000,00	2 992 297,82
5	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów – Wszółów (zadanie powierzone)	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027		1 247 937,21	941 426,33	2 189 363,54
		Gmina Gołuchów		751 321,38	566 786,31	1 318 107,69
		Razem	-	1 999 258,59	1 508 212,64	3 507 471,23
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko	Powiat	70 000,00	700 000,00		770 000,00
		Gmina Gołuchów		300 000,00		300 000,00
		Razem	70 000,00	1 000 000,00	-	1 070 000,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie budowy chodnika	Powiat		225 000,00		225 000,00
		Gmina Pleszew		225 000,00		225 000,00
		Razem	-	450 000,00	-	450 000,00
Razem Zadania drogowe			9 136 253,27	12 063 371,06	1 559 212,64	22 758 836,97
Razem		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	8 003 067,92	-	-	8 003 067,92
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	27 381,13	2 825 328,17	969 251,92	3 821 961,22
		Gminy	384 402,11	3 963 182,13	578 373,51	4 925 957,75
		Powiat	721 402,11	5 274 860,76	11 587,21	6 007 850,08
		Razem	9 136 253,27	12 063 371,06	1 559 212,64	22 758 836,97

Zadanie 1

W 2026 roku kontynuowane będzie zadanie, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 60 % wartości inwestycji. Wydatki sfinansowane zostaną ponadto środkami Powiatu oraz Gminy Dobrzyca.

Zadanie 2

Powiat ubiega się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 50 %, tj. w wysokości 1.065.101 zł.

Dlatego też w budżecie zabezpiecza się deklarowany we wniosku o dofinansowanie wkład własny w łącznej wysokości 1.100.000 zł, który częściowo pokryje Miasto i Gmina Pleszew.

Zadanie 3

Realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew” Powiat Pleszewski powierzył w 2024 roku Miastu i Gminie Pleszew.

Z uwagi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w/w zadanie przeniesiono na 2025 rok, a teraz dokonuje się dalszego przesunięcia realizacji na 2026 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

Jednocześnie w budżecie Powiatu na 2026 rok zaplanowano dotację na częściowe finansowanie zadania tj. w kwocie **133.000 zł**, zakładając partycypację Miasta i Gminy Pleszew w zakresie pozostałych kosztów inwestycji.

Zadania: 4 i 5

W związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania projektu pn. Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” do budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się środki na realizację tego przedsięwzięcia.

Powiat Pleszewski w partnerstwie z Gminą Gołuchów złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach naboru FEWP.03.02-IZ.00-002/24 w Działaniu 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Czas realizacji inwestycji przewidziano na lata 2025 - 2027. Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całego przedsięwzięcia – 6 499 769,05 zł, kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie 3 821 961,22 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące odcinki dróg rowerowych:

- odcinek Cieśle – Kajew o dł. 1,825 km w ciągu drogi powiatowej nr 4341P. Odcinek ten będzie realizował Powiat Pleszewski; Dlatego w przypadku tego zadania do budżetu powiatu i WPF wprowadza się całość planowanych środków tj. dofinansowanie oraz wkład własny.

- odcinek Przekupów – Wszółów o dł. 2,701 km. Odcinek ten zrealizuje Gmina Gołuchów. Dlatego w przypadku tego zadania do budżetu powiatu i WPF wprowadza się uzyskane dofinansowanie, które Powiat Pleszewski przekazuje dalej Gminie Gołuchów.

Łączna długość wybudowanych w projekcie dróg dla rowerów – 4,526 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 2,5 m.

Zasady współpracy obydwu samorządów w ramach projektu zostały ustalone w porozumieniu w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisanym w dn. 31 stycznia 2025 r.

Zadanie 6

Założono, że w 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla w/w zadania, zaś w 2026 roku realizacja przy finansowym udziale Gminy Gołuchów na poziomie 30 % wartości inwestycji.

Zadanie 7

Założono, że inwestycja sfinansowana w połowie środkami samorządów: Powiatu oraz Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W ramach wydatków bieżących kwotę **320.040 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice na terenie Miasta Pleszewa.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzył prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 630 TURYSTYKA – 20.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **20.000 zł**.

Z powyższej kwoty 10.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji na dofinansowanie realizowanych przez stowarzyszenia (podmioty niepubliczne) zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: promocję szlaku turystycznego na rzece Prośnie, promocję turystycznych ścieżek Nordic Walking, znakowanie i wytyczanie tras turystycznych, organizację imprez promujących turystykę w Powiecie Pleszewskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 825.130,31 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **50.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **355.130,31 zł** przeznacza się na obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową z budżetu państwa – 259.730 zł oraz środkami własnymi powiatu – 70.206,50 zł).

Z dochodów własnych Powiatu finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem nieruchomości). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **20.000 zł**.

Kwotę **400.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.205.893 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. 1.269.893 zł** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (finansowane dotacją celową z budżetu państwa – 113.000 zł oraz środkami własnymi powiatu – 1.156.893 zł).
- b. 800.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na finansowanie w/w wydatków przeznacza się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki te obejmują także wydatki majątkowe na niezbędne dla prowadzenia zasobu tj.:

- 300.000 zł - Modernizację pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 150.000 zł - Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **154.000 zł**.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, zakres prac finansowanych dotacją celowej z budżetu państwa ujętą w w/w rozdziale winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- tworzenie baz danych, których mowa w art. 4 ust.1a pkt. 2, 3, 10 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **962.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **20.000 zł** przeznacza się na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.392.686,06 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **119.955,40 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (pozostałe środki na w/w zadanie zaplanowano w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**). Wydatki finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa – 97.020 zł oraz środkami własnymi powiatu – 22.935,40 zł).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w wysokości **695.500 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Ponadto kwotę **60.000 zł** przeznacza się na modernizację (zakup i montaż) systemu do głosowania i transmisji służącego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków rozdziału na 2026 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** ma charakter rozdziału podmiotowego.

W związku z tym w rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – 1.485.878 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 12.747.717,65 zł.

Opracowując plan finansowy obu jednostek przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2026 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4.806 zł) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2025 roku.

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie zakłada się ponadto następujące **wydatki majątkowe**:

- a) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 510.000 zł,
- b) Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – 20.000 zł,
- c) Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu – 50.000 zł.

Ze środków tych planuje się wykonać koncepcję rozbudowy i przebudowy budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Ma to stanowić uzupełnienie dla opracowanych w 2025 roku dokumentacji projektowych w zakresie:

- 1) Wykonania inwentaryzacji budynków A i B Starostwa Powiatowego wraz z opracowaniem audytów energetycznych. Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji 3D zagospodarowania budynków oraz opracowanie audytów energetycznych.
- 2) Wykonania koncepcji zagospodarowania otoczenia budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z uwzględnieniem budowy parkingu z miejscem schronienia ludności. Opracowanie obejmuje: badanie gruntu, opracowanie koncepcji zagospodarowania, analizę możliwości budowy parkingu podziemnego z funkcją schronu/miejsca schronienia/magazynu i wycenę kosztów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznacza się środki w wysokości **300.000 zł**.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: Święta Powiatu Pleszewskiego, Gali Powiatu Pleszewskiego połączonej z uroczystym wręczeniem nagród Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica, promocji oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego, promocji rzemiosła i zawodów branżowych, współpracy zagranicznej (organizacji wizyt partnerskich Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland), Dożynek Powiatu Pleszewskiego, Pikniku Turystycznego „Święto Prosną i innych imprez, konkursów, zawodów.

W ramach wydatków rozdziału zakupione zostaną także materiały promocyjne i reklamowe, sfinansowane zostanie również utrzymanie strony internetowej i BIP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału na 2026 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W związku z tym w rozdziale ujęto wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **1.271.000 zł**. Są to wydatki przeznaczone m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych, zakup dzienników budowy, zakup druków do rejestracji łodzi, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Ponadto wydatki rozdziału w łącznej wysokości **62.500 zł** przeznacza się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, WOKISS, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

70.135 zł ze środków własnych planuje się na końcowe wydatki związane z realizacją projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, 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 to przedsięwzięcie wieloletnie, znajduje się także w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 728.200 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **5.200 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin z Powiatu Pleszewskiego.

Wydatki sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **93.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki finansowane są w całości środkami dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale planuje się środki własne powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie tych zadań w formie dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. *o ochronie ludności i obronie cywilnej* (Dz. U. poz. 1907) oraz uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. *w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026* (M.P. poz. 541).

Przedsięwzięcia te są zadaniami własnymi powiatu, dlatego udzielone dotacje finansować będą część ponoszonych kosztów. Stąd też niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego, na poziomie uzależnionym od rodzaju realizowanego zadania.

Planuje się realizację niżej wymienionych zadań zabezpieczając następujące kwoty środków własnych:

§ 421 0 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł

- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny na wyposażenie bazy magazynowej Powiatu Pleszewskiego (wskazany wydatek stanowi 20 % wkładu własnego na realizację zadania, poziom dofinansowania z dotacji 80 %, tj. 120.000 zł).

§ 430 0 Zakup usług pozostałych – 10.000 zł

- organizacja ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (wskazany wydatek stanowi 40 % wkładu własnego na realizację zadania, poziom dofinansowania z dotacji 60 %, tj. 15.000 zł).

§ 470 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.000 zł

- szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz wskazanych członków podmiotów ochrony ludności (wskazany wydatek stanowi 40 % wkładu własnego na realizację zadania, poziom dofinansowania z dotacji 60 %, tj. 30.000 zł).

§ 605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 450.000 zł

- modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego pod względem uzyskania autonomii energetycznej przez co najmniej 3 dni - planowany wydatek 200.000 zł (wskazany wydatek stanowi 20 % wkładu własnego na realizację zadania, poziom dofinansowania z dotacji 80 %, tj. 800.000 zł),
- budowa nowego magazynu ochrony ludności - planowany wydatek 250.000 zł (wskazany wydatek stanowi 5 % wkładu własnego na realizację zadania, poziom dofinansowania z dotacji 95 %, tj. 4.750.000 zł).

§ 606 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 120.000 zł

- zakup sprzętu na wyposażenie podmiotów ochrony ludności, na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - planowany wydatek 20.000 zł (wskazany wydatek stanowi 20 % wkładu własnego na realizację zadania, poziom dofinansowania z dotacji 80 %, tj. 80.000 zł).
- zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną - planowany wydatek 100.000 zł (wskazany wydatek stanowi 5 % wkładu własnego na realizację zadania, poziom dofinansowania z dotacji 95% tj. 1.900.000 zł).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 7.734.000 zł
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W budżecie planuje się wydatki w wysokości **110.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zmiany dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego. W złożonym wniosku Komendant wskazał, iż zakup samochodu nastąpiłby w ramach wspólnych zakupów za połączone środki finansowe samorządów lokalnych (50 % wartości pojazdu) i środki Komendy Głównej Policji (50 % wartości pojazdu).

Całkowity szacowany koszt zakupu pojazdu dla potrzeb tutejszej Komendy wynosi 220.000 zł.

Przedstawiając swój wniosek Komendant Powiatowej Policji w Pleszewie podkreślił, że znaczna część pojazdów służbowych jest wyeksploatowana, ulega częstym awariom generując dodatkowe koszty, a jednocześnie pozostaje wyłączona ze służby.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2026 r. wynosił będzie **7.587.000 zł**. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę **10.000 zł** przeznacza się na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone zostaną na: wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.in. zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, gier decyzyjnych i posiedzeń.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **27.000 zł** przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 151.440 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale planuje się wydatki przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi **151.440 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznaczają się 77.991,60 zł,
- przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) – na co przeznaczają się 73.448,40 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.420.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **3.420.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.350.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **1.350.000 zł**, z tego:

a) rezerwę ogólną – 300.000 zł,

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

b) rezerwy celowe tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **300.000 zł,**

Stosownie do art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki tej rezerwy przeznaczają się na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru.

- rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym m.in.: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – **250.000 zł,**
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **500.000 zł,**

Rezerwa ta zostanie rozdysponowana po szczegółowym określeniu zakresu rzeczowego realizowanych zadań drogowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 66.164.840,80 zł

Podstawą dla ustalenia planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych były wcześniej wymienione ogólne założenia dotyczące kształtowania wydatków tj.:

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2026 roku poziomu płacy minimalnej),
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2025 roku.

Plan jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na okres całego roku.

W 2026 roku postanowiono kontynuować zasadę polegającą na ustalaniu planu wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

Powyższą zasadę przyjęto z uwagi na ograniczony poziom środków jakimi dysponuje samorząd powiatowy na finansowanie zadań oświatowych i konieczność ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej przy realizacji wydatków budżetowych.

W konsekwencji plany wydatków rzeczowych szkół ustalono tak, aby zabezpieczyć środki na finansowanie wydatków w I kwartale 2026 r.

W budżecie Powiatu nie zaplanowano środków na szkoły ogólnokształcące specjalne, gdyż Powiat nie utworzył tego typu szkół, zaś nieliczni uczniowie z terenu Powiatu Pleszewskiego uczęszczają do w/w szkół specjalnych na terenie sąsiednich powiatów.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80150	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	12 286 957	8 564 861	3 722 096
2. Wydatki bieżące	159 060	115 454	43 606
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	12 446 017	8 680 315	3 765 702

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80120	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	6 278 038	6 259 429	18 609
2. Wydatki bieżące	220 552	220 552	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	6 498 590	6 479 981	18 609

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80115	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	11 006 432	10 879 674	126 758
2. Wydatki bieżące	311 785	311 785	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	11 318 217	11 191 459	126 758

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej		
		80117	80122	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	4 439 492	4 133 201	213 587	92 704
2. Wydatki bieżące	153 501	153 501	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
Łączny plan	4 592 993	4 286 702	213 587	92 704

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
		80140	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 584 643	3 584 643	-
2. Wydatki bieżące	122 720	122 720	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	3 707 363	3 707 363	-

W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** ujęto ponadto środki w wysokości **84.617,16 zł** na projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie pn.: „Młodzi technicy z Pleszewa z europejskimi kwalifikacjami”. Projekt finansowany jest w 100 % środkami Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

W budżecie Powiatu zaplanowano także dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 1.696.408 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 1.530.720 zł,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 2.151.268 zł.

Wyliczenia środków dotacji dla szkół niepublicznych dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **195.188 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

Zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela na finansowanie wydatków rozdziału wyodrębnia się środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na następujące zadania **bieżące**:

- wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 48.410 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 187.882 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum – 13.000 zł,
- uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2026 roku – 1.800.000 zł.

W budżecie Powiatu na 2026 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w obszarze oświaty, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane wieloletnie oświatowe zadania inwestycyjne, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	2 769 760,00	2 662 501,31	5 432 261,31
		Razem	4 769 760,00	4 662 501,31	9 432 261,31
2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład	3 560 000,00	14 276 171,36	17 836 171,36
		Powiat	3 759 765,32	743 494,97	4 503 260,29
		Razem	7 319 765,32	15 019 666,33	22 339 431,65

3	Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	Powiat	154 500,00	150 000,00	304 500,00
		Razem	154 500,00	150 000,00	304 500,00
4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół – budynków I Liceum ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	Powiat	33 000,00	50 000,00	83 000,00
		Razem	33 000,00	50 000,00	83 000,00
Razem		Rządowy Fundusz Polski Ład	5 560 000,00	16 276 171,36	21 836 171,36
		Powiat	6 717 025,32	3 605 996,28	10 323 021,60
		Razem	12 277 025,32	19 882 167,64	32 159 192,96

Zadanie 1: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

W 2026 roku kontynuowane będzie zadanie, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **4.000.000 zł**, tj. na poziomie **98 %** kosztów, z czego 2.000.000 zł przypada na 2026 rok.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na kwiecień 2026.

Zaplanowane na rok 2026 wydatki obejmują:

- wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych szacowane na kwotę 4 616 876,31 zł z czego 2 000 000,00 zł to środki drugiej transzy Programu Rządowy Fundusz Polski Ład;
- wynagrodzenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru – 45 600,00 zł;
- roczną opłatę za umieszczenie urządzenia (przyłącze wodociągowe) w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Osiedlowa) – 25,00 zł.

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

W 2026 roku kontynuowane będzie zadanie, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **17.836.171,36 zł**, tj. na poziomie **85 %** kosztów.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na grudzień 2026 r. (24 miesiące od dnia przekazania placu budowy).

Zaplanowane na rok 2026 wydatki obejmują:

- wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych szacowane na kwotę 14 698 015,87, z czego 14 276 171,36 zł to środki drugiej (5 350 000,00 zł) i trzeciej (8 926 171,36 zł) transzy Programu Rządowy Fundusz Polski Ład;
- wynagrodzenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru – 169 200,00 zł;
- koszty usunięcia kolizji elektroenergetycznej – 58 000,00 zł;
- roczną opłatę za umieszczenie urządzenia (przyłączy wodociągowe) w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Zielona) – 27,00 zł;
- roczną opłatę za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarna) w drodze gminnej (ul. Osiedlowa) – 27,00 zł;

Zadanie 3: Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

Kwotę **150.000 zł** przeznacza się na modernizację łazienek znajdujących się w piwnicy budynku, przy sali gimnastycznej.

W 2025 roku przeprowadzono modernizację łazienek znajdujących się na wyższych kondygnacjach obiektu.

Zadanie 4: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

W ubiegłym roku zlecono audyt energetyczny budynków w/w placówek. Sporządzenie tego dokumentu jest niezbędne w przypadku ubiegania się o dotację w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.

W 2026 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej dla realizacji zadania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.183.661,75 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **63.600 zł** w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 5.300 zł.

Rentę ustalono w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w 2026 roku.

W rozdziale planuje się także środki dotyczące projektu pn. **„KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.”**

Na wniosek Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. – podobnie jak w 2025 roku – w/w przedsięwzięcie wpisuje się do budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PCM uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i w/w przedsięwzięcie zostało objęte wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w wysokości 9.000.000 zł.

Warunkiem dofinansowania jest zabezpieczenie przez Powiat Pleszewski (będący jedynym udziałowcem spółki) środków na finansowanie wydatków niekwalifikowanych, w tym podatku VAT.

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu pn. **Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.**

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w projektu z Województwa Wielkopolskiego ze środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W ramach projektu planuje się zrealizowanie zadania w pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w zakresie modernizacji parteru budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na 2025 roku zaplanowano przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizowanych prac, a na 2026 rok właściwe prace inwestycyjne.

Zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tytuł wydatku	2025	2026	Razem
Wydatki majątkowe			
Modernizacja parteru budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu	5 000,00 zł	611 361,75 zł	616 361,75 zł
Razem	5 000,00 zł	611 361,75 zł	616 361,75 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **67.000 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. **‘Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja’**.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2024 – 2028 dla zapewnienia trwałości projektu to 335.000 zł.

Z wnioskiem o zabezpieczenie w/w środków wystąpiło Województwo Wielkopolskie, jako Lider Projektu. Oznacza to, że środki Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania powierzonego na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale zaplanowano też środki na **finansowanie pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne**. Kwotę **3.500 zł** przeznacza się na finansowanie ze środków własnych powiatu pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne w zakresie wykraczającym ponad zakres godzinowy, podlegający finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne Zarząd Powiatu w Pleszewie podejmuje uchwałę w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej w Powiecie Pleszewskim w 2026 roku, określając dni oraz godziny pełnienia dyżurów przez aptekę ogólnodostępną prowadzoną przez dany podmiot.

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

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 44.005.349,89 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **38.502.577 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie plan finansowy jednostki określony został jako suma dochodów własnych oraz dotacji przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków Domu.

Zaplanowane w budżecie Powiatu środki dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach ustalono na poziomie dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Środki te będą przekazywane z budżetu Powiatu w formie dotacji przyznanej na podstawie art. 25, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uzupełnieniem budżetu Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach będą środki własne pochodzące z odpłatności pensjonariuszy, jednak nie będą one odprowadzane do budżetu Powiatu lecz bezpośrednio wykorzystywane na wydatki Domu Pomocy Społecznej.

Ustalone w ten sposób plany finansowe (wydatków bieżących) poszczególnych Domów

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	4.309.812 zł	31.419.212 zł	5.366 zł	35.734.390 zł
DPS Broniszewice	2.768.187 zł	-	-	2.768.187 zł
Razem	7.077.999 zł	31.419.212 zł	5.366 zł	38.502.577 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **2.551.945 zł**.

Wydatki finansowane będą przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 2.551.745 zł oraz dochodami jednostki – 200 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **2.232.958 zł**.

Finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stało się od 2004 roku zadaniem własnym Powiatu. Dlatego źródłami finansowania jednostki będą:

- 142.500 zł – 2,5 % udział w środkach PFRON przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- 2.090.458 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **300.000 zł** na zadanie inwestycyjne tj. **„Modernizację kotłowni w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie”**.

W związku z długotrwałą eksploatacją i widocznymi cechami zużycia urządzeń i instalacji, jak również niedostosowaniem do obecnych wymagań technicznych niezbędny jest kompleksowy remont kotłowni mieszczącej się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Na rok 2026 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tego zadania oraz jego realizację.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznacza się kwotę **280.299 zł**.

Środki te obejmują koszty rzeczowe funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także uwzględniają koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.316,07 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie służące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej).

Wydatek finansowany będzie dotacją celową z budżetu państwa, podczas gdy w latach poprzednich był on nieodpłatnie udostępniany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W rozdziale zabezpiecza się środki w łącznej wysokości **97.600 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie, w zakresie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych.

W/w jednostka funkcjonuje w pomieszczeniach zaadoptowanych w 2015 roku do potrzeb osób starszych, przy udziale środków dotacji z budżetu państwa.

Placówka świadczy usługi dla osób starszych po 60 r. ż., zarówno kobiet i mężczyzn, mieszkańców Powiatu Pleszewskiego znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i rodzinnej.

W ramach swych działań Dom świadczy usługi: socjalne (w tym 1 ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno - oświatowe, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości **35.855 zł** przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 5.277.657,87 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **285.503 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 117.330 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 89.953 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizakach,
- 78.220 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

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

W rozdziale zaplanowano także dotację w wysokości **3.911 zł** dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **792.737 zł**.

Zadanie finansowane będzie wyłącznie dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału przeznacza się na koszty rzeczowe związane z działalnością Zespołu, a także wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zajmującego się obsługą prac Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Łączny plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie ustalono w wysokości **3.578.463 zł**.

Opracowując plan finansowy obu jednostek przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2026 roku docelowego poziomu płacy minimalnej, tj. 4.806 zł) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2025 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale planuje się wydatki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w łącznej wysokości **437.537,37 zł**.

Głównym źródłem finansowania są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) (322.395,96 zł – 70 %) uzupełnione o środki budżetu państwa (92.565,76 zł – 25 %) przekazane na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Wkład Powiatu Pleszewskiego w finansowaniu projektu wyniesie 5 % tj. w 2026 r. – 22.575,65 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2029.

W rozdziale planuje się wydatki w wysokości **179.506,50 zł** na realizację przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie projektu pn. “Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym , Działanie 6.10 Aktywna integracja - Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Celem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania integracyjne, edukacyjne i doradcze.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.686.203 zł

Wydatki Działu finansowane będą częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami **Działu 854**.

Ponoszone wydatki **bieżące** dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **2.043.297 zł (rozdział 85406)**,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **427.250 zł (rozdział 85404)**.

Ustalając w/w plany uwzględniono ogólne przyjęte zasady kształtowania budżetów placówek oświatowych, które omówiono w części wyjaśniającej wydatki **Działu 801 Oświata i wychowanie**.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **12.540 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **3.116 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

W rozdziale tym zabezpieczono także środki w wysokości **200.000 zł** na uzupełnienie planu finansowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2026 roku.

Dział 855 RODZINA – 9.800.714,20 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przy planowaniu wydatków rozdziału uwzględniono regulacje zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Na wydatki rozdziału przeznacza się ogółem **2.999.595 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.828.220 zł**.

Ustalony plan obejmuje świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej takie jak: dofinansowanie do wypoczynku, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, środki na przeprowadzenie remontu.

Plan ustalono na podstawie danych o liczbie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych aktualnych w czasie opracowywania projektu budżetu. Wysokość środków niezbędnych dla realizacji zadania może ulec zmianie w wyniku utworzenia nowych rodzin zastępczych na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego.

577.007 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, szkolenia dla rodzin zastępczych, a także na wynagrodzenie psychologa pracującego z rodzinami zastępczymi.

594.368 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (wydatki realizowane będą w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego),

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **6.801.119,20 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 2.243.104 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2026 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 12.131 zł.
2. 2.002.236 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2026 roku na poziomie 11.877 zł.
3. 567.136,20 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2026 roku na poziomie 5.907,20 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 622.131 zł, z tego:
 - a) 247.507 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 99.124 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
 - c) 275.500 zł - przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (wydatki realizowane będą w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego),
5. 1.366.512 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriatu Wrocławskiego – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 194.120,36 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **24.000 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na nasadzenia drzew na gruntach należących do Powiatu, w tym na terenie przy Starostwie Powiatowym.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **15.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Program obejmować ma zakup nagród dla myśliwych w konkursie Starosty Pleszewskiego „Na najlepszego łowcę lisów”, organizację spotkania podsumowującego realizację programu, a także zakup kuropatw zwyczajnych z przeznaczeniem do zasiedleń.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale planuje się środki na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025 – 2026.

Na realizację w/w przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił dofinansowanie w łącznej wysokości 228.000 zł, z czego:

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **40.000 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z edukacją ekologiczną, z czego:

- 6.500 zł – na nagrody w konkursach ekologicznych,
- 5.000 zł – na organizację spływu kajakowego EkoProsna,
- 20.000 zł – wydanie i druk książki z zakresu edukacji ekologicznej (Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
- 5.000 zł – na opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zlecenie akredytowanym laboratorium pomiarów hałasu. Zmiana przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska spowodowała wyłączenie z badań laboratoriów WIOŚ i scedowała ten obowiązek wyłącznie na starostów,
- 2.500 zł – na opłatę abonamentową za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska,
- 1.000 zł – na opłatę abonamentową za użytkowanie programu Wykaz Informacji o Środowisku WIOS FINN.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **920,36 zł** przeznaczone na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu **Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w kolejnych latach tj. 2026 – 2028 dla zapewnienia realizacji zadania to 2.761,08 zł.

System Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO) funkcjonuje w oparciu o partnerską współpracę Miasta Kalisza – jako Lidera Projektu oraz 22 jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016 r.

System RZIIP AKO, jako wspólnie zbudowana infrastruktura informacyjna, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania JST Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, stanowi wspólnie zbudowaną infrastrukturę o dużym znaczeniu dla realizacji zadań własnych JST, obecnie także szczególnie istotnych w kontekście reformy planowania przestrzennego i wdrażania planów ogólnych gmin.

Dotychczasowa umowa zawarta pomiędzy poszczególnymi JST dotycząca zarządzania i utrzymania systemu obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r., natomiast okres trwałości projektu kończy się w dniu 26 lipca 2026 r. System objęty jest również 96-miesięczną gwarancją i rękojmią udzieloną przez wykonawcę systemu, która kończy się 6 sierpnia 2028 r. W związku z tym zasadne i celowe jest zawarcie pomiędzy JST nowej umowy na okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2028 r., celem zapewnienia ciągłości działania systemu również po zakończeniu trwałości projektu, w całym okresie obowiązywania gwarancji.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, za zarządzanie i utrzymanie składników majątkowych powstałych w ramach projektu w okresie jego trwałości odpowiedzialny jest Lider – Miasto Kalisz. Wszystkie strony Porozumienia zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających utrzymanie efektów projektu.

Zawarcie nowej umowy na lata 2026-2028 umożliwi kontynuację przyjętego modelu zarządzania systemem, jego dalszy rozwój zgodnie z potrzebami uczestników, wspólne korzystanie z systemu oraz wspólną partycypację przez strony Porozumienia w kosztach utrzymania funkcjonującej infrastruktury informatycznej i technicznej.

Środki Powiatu Pleszewskiego na w/w cel zostaną przekazane Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale zabezpieczono ponadto środki w kwocie **200 zł** na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosekatorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Powyższe zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należy do zadań powiatu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 160.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **50.000 zł**.

Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – organizację imprez kulturalnych, wydawanie publikacji o historii regionu.

W formie dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Pleszewskiego (wystawy, koncerty, konkursy, obchody świąt narodowych, przeglądy teatralne, przeglądy chórów).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **100.000 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie **10.000 zł** na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Środki te zaplanowano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego.

Uwzględnienie w budżecie środków na w/w zadanie stanowi realizację przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 150.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2026 roku kwotę **150.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł.

Stowarzyszeniom tym dotacje zostaną przekazane po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w w/w ustawie.

Pozostałe środki w wysokości 90.000 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację imprez sportowych: powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, dla których Powiat Pleszewski będzie organizatorem lub współorganizatorem.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK BUDŻETOWY**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
		Bieżące		Majątkowe		Bieżące		Majątkowe	
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
020	Leśnictwo	- zł	- zł	- zł	- zł	130 000,00 zł	84 500,00 zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność	1 083 165,00 zł	2 217 076,00 zł	11 760 448,89 zł	6 037 188,92 zł	3 033 747,00 zł	3 590 657,00 zł	13 718 608,14 zł	11 312 049,68 zł
630	Turystyka	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 602,00 zł	832 470,00 zł	- zł	- zł	720 069,42 zł	825 130,31 zł	- zł	- zł
710	Działalność usługowa	1 854 000,00 zł	2 049 000,00 zł	- zł	- zł	2 543 361,00 zł	2 755 893,00 zł	330 000,00 zł	450 000,00 zł
750	Administracja publiczna	174 260,00 zł	111 453,00 zł	- zł	- zł	15 318 619,00 zł	16 752 686,05 zł	734 600,00 zł	640 000,00 zł
752	Obrona narodowa	85 000,00 zł	98 200,00 zł	- zł	- zł	85 000,00 zł	158 200,00 zł	- zł	570 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 252 009,00 zł	7 587 009,00 zł	- zł	- zł	7 484 000,00 zł	7 624 000,00 zł	- zł	110 000,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00 zł	151 440,00 zł	- zł	- zł	146 496,00 zł	151 440,00 zł	- zł	- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 793 561,39 zł	68 836 798,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	- zł	- zł	2 920 000,00 zł	3 420 000,00 zł	- zł	- zł
758	Różne rozliczenia	15 788 369,33 zł	16 756 727,00 zł	- zł	- zł	750 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	837 147,00 zł	888 796,16 zł	9 878 300 zł	16 276 171 zł	44 458 490,81 zł	46 282 673,16 zł	17 007 419,32 zł	19 882 167,64 zł
851	Ochrona zdrowia	15 263,00 zł	- zł	- zł	611 362 zł	145 863,00 zł	134 100,00 zł	- zł	2 049 561,75 zł
852	Pomoc społeczna	37 492 306,00 zł	41 149 699,07 zł	4 500 000 zł	- zł	39 697 841,00 zł	43 705 549,89 zł	7 279 760,18 zł	300 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 076,17 zł	1 568 066,22 zł	- zł	- zł	4 471 308,98 zł	5 277 657,87 zł	- zł	- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320,00 zł	350,00 zł	- zł	- zł	2 676 721,00 zł	2 686 203,00 zł	- zł	- zł
855	Rodzina	4 285 622,00 zł	6 382 922,00 zł	- zł	- zł	8 277 041,00 zł	9 800 714,20 zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł	193 000,00 zł	- zł	- zł	43 775,96 zł	194 120,36 zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	- zł	- zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
R A Z E M		138 514 196,89 zł	148 823 006,45 zł	26 138 748,89 zł	22 924 722,03 zł	133 232 334,17 zł	144 623 524,84 zł	39 070 387,64 zł	35 813 779,07 zł

STAROSTA
Maciej Wniewieleski

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU PLESZEWSKIEGO
według stanu na dzień 30 września 2025 roku

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Kredyty	54 845 439,97 zł
2	Pożyczki	793 374,17 zł
3	Wyemitowane papiery wartościowe	-
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	-
5	Pozostałe	-
RAZEM		55 638 814,14 zł

STAROSTA

Maciej Wasielewski