

**UCHWAŁA NR XLII/98/2025
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), § 13 pkt. 2 Uchwały nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku, Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, zmienionej Uchwałą nr XXVI/45/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2025 roku, Uchwałą nr VII/57/2025 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2025 roku, Uchwałą nr XXXII/63/2025 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Uchwałą nr VIII/64/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2025 roku, Uchwałą nr IX/72/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XXXVII/77/2025 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XXXIX/89/2025 Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 2025 roku oraz Uchwałą nr X/75/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o **1 528 184,26 zł** do wysokości **174 782 664,51 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o **1 528 184,26 zł** do wysokości **151 685 336,14 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **466 243,34 zł** do wysokości **15 226 070,64 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o **1 528 184,26 zł** do wysokości **196 281 213,73 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o **1 528 184,26 zł** do wysokości **146 558 595,63 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **466 243,34 zł** do wysokości **15 226 070,64 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, zmienionej Uchwałą nr XXVI/45/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2025 roku, Uchwałą nr VII/57/2025 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2025 roku, Uchwałą nr XXXII/63/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Uchwałą nr VIII/64/2025 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2025 roku, Uchwałą nr IX/72/2025 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XXXVII/77/2025 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XXXIX/89/2025 Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 2025 roku oraz Uchwałą nr X/75/2025 Rady Powiatu z dnia 30 września 2025 roku:

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA
Maciej Wasielewski**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 635 171,00	437 300,00	8 072 471,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 633 671,00	400 000,00	8 033 671,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 583 662,00	400 000,00	7 983 662,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 300,00	37 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 300,00	37 300,00
801	Oświata i wychowanie		12 893 066,75	824,94	12 893 891,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 683,54	824,94	13 508,48
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 683,54	824,94	13 508,48
852	Pomoc społeczna		47 902 286,06	1 090 059,32	48 992 345,38
	85202	Domy pomocy społecznej	44 663 779,00	1 061 940,92	45 725 719,92
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 214 278,00	1 061 940,92	10 276 218,92
	85203	Ośrodki wsparcia	2 941 264,12	28 118,40	2 969 382,52
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 787 024,12	28 118,40	2 815 142,52
RAZEM DOCHODY			173 254 480,25	1 528 184,26	174 782 664,51

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		737 495,51	0,00	737 495,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 495,51	0,00	737 495,51
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,50	106 000,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	-0,50	6 808,50
750	Administracja publiczna		17 316 846,50	0,00	17 316 846,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 322,00	-0,60	128 321,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	-0,60	2 723,40
	75020	Starostwa powiatowe	13 948 994,50	0,60	13 948 995,10
	4300	Zakup usług pozostałych	693 480,00	0,93	693 480,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 521,00	-0,33	257 520,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 987 162,00	437 300,00	8 424 462,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 688 662,00	400 000,00	8 088 662,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 998 594,00	-75 899,00	4 922 695,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 670,00	608,00	129 278,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 000,00	-18 000,00	398 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 021 057,00	493 291,00	1 514 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 215,00	1 000,00	145 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-843,00	34 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 738,00	3 843,00	18 581,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 300,00	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 300,00	37 300,00
801	Oświata i wychowanie		65 794 548,38	824,94	65 795 373,32
	80115	Technika	10 935 919,96	0,00	10 935 919,96
	4300	Zakup usług pozostałych	140 050,00	-472,00	139 578,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	472,00	1 972,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 711,04	824,94	13 535,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,55	8,17	133,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 557,99	816,77	13 374,76
852	Pomoc społeczna		54 491 857,16	1 090 059,32	55 581 916,48
	85202	Domy pomocy społecznej	48 808 619,18	1 061 940,92	49 870 560,10
	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	1 574 400,00	467 104,67	2 041 504,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 629 956,00	200 000,00	23 829 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 000,00	194 836,25	1 345 836,25
	4220	Zakup środków żywności	2 133 505,00	50 000,00	2 183 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058 978,00	150 000,00	1 208 978,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 090 264,12	28 118,40	3 118 382,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 814,00	7 401,17	45 215,17
	4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	3 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 346,00	12 000,00	69 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	217,23	1 617,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	500,00	6 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 175 537,99	0,00	2 175 537,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 452,00	-374,00	35 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 726,00	374,00	4 100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		277 729,80	0,00	277 729,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	-533,00	1 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	733,00	2 377,00
855	Rodzina		9 789 404,44	0,00	9 789 404,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 662 198,63	0,00	6 662 198,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 758,22	-2 200,00	147 558,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 623,00	2 200,00	20 823,00
RAZEM WYDATKI			194 753 029,47	1 528 184,26	196 281 213,73

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 618 662,00	437 300,00	8 055 962,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 662,00	400 000,00	8 018 662,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 998 594,00	-75 899,00	4 922 695,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 670,00	608,00	129 278,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 000,00	-18 000,00	398 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 021 057,00	493 291,00	1 514 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 215,00	1 000,00	145 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-843,00	34 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 738,00	3 843,00	18 581,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 300,00	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 300,00	37 300,00
801	Oświata i wychowanie		12 683,54	824,94	13 508,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 683,54	824,94	13 508,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,55	8,17	133,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 557,99	816,77	13 374,76
852	Pomoc społeczna		2 796 340,19	28 118,40	2 824 458,59
	85203	Ośrodki wsparcia	2 787 024,12	28 118,40	2 815 142,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 014,00	7 401,17	44 415,17
	4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	3 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 346,00	12 000,00	69 346,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	217,23	1 617,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	500,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			14 759 827,30	466 243,34	15 226 070,64

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2025 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.		Nazwa	Kwota
Dotacje celowe				
1	60014	6610	Gmina Dobrzyca	15 000,00 zł
2	60016	6300	Gmina Gołuchów	50 000,00 zł
3	60019	2310	Miasto i Gmina Pleszew	327 270,00 zł
4	85195	2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
5	85311	2320	Miasto Kalisz	3 911,00 zł
6	90095	2319	Miasto Kalisz	575,96 zł
7	92116	2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M				563 756,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.		Nazwa	Kwota
Dotacje celowe				
1	60003	2830	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	236 000,00 zł
2	63095	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56 zł
4	85111	6230	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	361 800,00 zł
5	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 041 504,67 zł
6	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 049 694,00 zł
7	85311	6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	40 000,00 zł
8	85510	2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	1 346 640,00 zł
9	85510	2830	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	186 071,00 zł
10	92105	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
11	92120	2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
12	92605	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	57 600,00 zł
Dotacje podmiotowe				
1	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 655 536,00 zł
2	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 459 656,00 zł
3	80150	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 054 116,00 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				10 882 671,23 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr XLII/98/2025

z dnia 30 września 2025 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **180 000,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **37 300,00 zł** na uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynika po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w następujących działach:
 - **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **220 000,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny,
 - **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **28 118,40 zł** z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotacja na miesiąc październik i listopad br. z wyrównaniem nadwyżek i niedoborów w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **824,94 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **967 352,99 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, z tego:
- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie o kwotę 597 132,88 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach o kwotę 370 220,11 zł.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o środki dotacji celowej z budżetu państwa poprzez:
- zmniejszenie o kwotę **2 296,63 zł** (Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie),
 - zwiększenie o kwotę **96 884,56 zł** (Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach),
- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kontem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do września 2025 r.
7. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.