

UCHWAŁA nr XXI/35/2024
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie: **ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2025 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 2024 r., poz. 1530),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2025 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 2025 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 2024 r., poz. 1530), art. 12 ust. 16, art. 14 ust. 11, art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024, poz. 167),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 164 652 945,78 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 138 514 196,89 zł
 - b) dochody majątkowe 26 138 748,89 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 12 272 454,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 55 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 318 880,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 467 009,58 zł

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 779 950,22 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 130 174,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 550 000,00 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

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 918 589,96 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 272 210,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody..... 80 000,00 zł
- 2) wydatki 80 000,00 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 budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2009			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 205	11 228,67
752	Obrona narodowa			85 000,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa			85 000,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
2120			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 252 009,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 252 009,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 237 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
755	Wymiar sprawiedliwości			146 496,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			146 496,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			66 793 561,39
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 848 521,00
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00
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	16 771,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			63 945 040,39
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 675 787,37
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 269 253,02
758	Różne rozliczenia			15 788 369,33
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			15 518 369,33
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 021 463,60
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 496 905,73
	75814 Różne rozliczenia finansowe			70 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75816 Wpływy do rozliczenia			200 000,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
801	Oświata i wychowanie			10 715 447,00
	80115 Technika			240 570,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
0690			Wpływy z różnych opłat	180,00
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	25 000,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			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	12 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 079,00
		85295	Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 076,17
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 720,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 606,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 868,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	410 371,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 071,59
		85395	Pozostała działalność	400 958,58
		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	295 443,16
		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	105 515,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
855			Rodzina	4 285 622,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 518 447,00
		0830	Wpływy z usług	1 332 851,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 596,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 767 175,00
		0830	Wpływy z usług	2 415 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 669,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	425 000 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	11 034 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 034 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 034 zł
Razem				436 204 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	465 300,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			71015 Nadzór budowlany	839 000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 680,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 565,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 468,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 946,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 900,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	590,00
			4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 740,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 598,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00
			750 Administracja publiczna	16 053 219,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	124 232,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 509,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			75019 Rady powiatów	680 500,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	635 000,00
			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
			75020 Starostwa powiatowe	13 573 436,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 264,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 760,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 715,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 195,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	455 170,00
			4220 Zakup środków żywności	14 500,00
			4260 Zakup energii	375 051,00
			4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	38 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	797 420,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 000,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 701,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 774,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260		Zakup energii	110 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 209,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00
	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	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	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	71 050,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
	4300		Zakup usług pozostałych	66 655,68
	757		Obsługa długu publicznego	2 920 000,00
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	
	75702		jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 920 000,00
	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	2 900 000,00
	758		Różne rozliczenia	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
	4810		Rezerwy	750 000,00
	801		Oświata i wychowanie	61 465 910,13
	80115		Technika	10 410 182,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 161,00
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	38 042,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 723,00
			4480 Podatek od nieruchomości	1 142,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 082,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 650,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 645 568,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00
			80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	183 269,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 626,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 632,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 362 744,81
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 275,21
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 398,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 945,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 180,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 086,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00
			4260 Zakup energii	64 700,00
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	15 085,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	2,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 290,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 385,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 439,60
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 360,00
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	191 993,00
			4300 Zakup usług pozostałych	191 993,00
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 127 566,32
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 134 116,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 297,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 813,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 939,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 610,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
			4260 Zakup energii	20 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	790,00
			4300 Zakup usług pozostałych	26 582,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4220 Zakup środków żywności	2 245 000,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00
			4260 Zakup energii	1 231 349,00
			4270 Zakup usług remontowych	156 373,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	23 250,00
			4300 Zakup usług pozostałych	985 777,00
			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	1 500,00
			4430 Różne opłaty i składki	9 720,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 131,00
			4480 Podatek od nieruchomości	36 895,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130 000,00
			6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 279 760,18
			85203 Ośrodki wsparcia	2 467 590,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 080,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 835,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 306,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 007,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00
			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 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	67 822,00
			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
			85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 920 046,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 593,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 188,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 193,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 321,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 224,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 152,00
			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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 660,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 212,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 903,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			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	33 956,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 365,00
			4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 842,00
			85395 Pozostała działalność	420 685,98
			3119 Świadczenia społeczne	19 727,40
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 972,11
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 847,21
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,16
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888,26
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,32
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,54
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,94
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,04
			4307 Zakup usług pozostałych	172 421,06
			4309 Zakup usług pozostałych	61 578,94
			4417 Podróże służbowe krajowe	6 631,57
			4419 Podróże służbowe krajowe	2 368,43
			854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 676 721,00
			85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	325 981,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 837,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 676,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 468,00
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 035 790,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 451,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 913,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 958,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00
			4260 Zakup energii	3 300,00
			4270 Zakup usług remontowych	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
			4300 Zakup usług pozostałych	8 315,00
			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	84 280,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 016,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 960,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 122,00
			85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 979,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 700,00
	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	33 500,00
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00
RAZEM WYDATKI				172 302 721,81

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4220		Zakup środków żywności	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 237 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 237 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 064,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 000,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 000,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 701,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 774,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260		Zakup energii	110 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 209,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755	Wymiar sprawiedliwości			146 496,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			146 496,00
	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	71 050,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
	4300		Zakup usług pozostałych	66 655,68
852	Pomoc społeczna			2 471 707,00
85203	Ośrodki wsparcia			2 467 390,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 080,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 835,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 306,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 007,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00
	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa			55 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		55 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
RAZEM WYDATKI				55 000,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			13 718 608,14
	60014 Drogi publiczne powiatowe			13 718 608,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 298 608,14
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków</i>	75 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borcysko</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca - Galew</i>	12 688 608,14
			<i>Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie</i>	300 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew</i>	75 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P m. Dobra Nadzieja. Etap II</i>	60 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin</i>	50 000,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew</i>	420 000,00
710	Działalność usługowa			330 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			330 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	300 000,00
750	Administracja publiczna			734 600,00
	75020 Starostwa powiatowe			634 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			<i>Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	11 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 600,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	623 600,00
	75095 Pozostała działalność			100 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	100 000,00
801	Oświata i wychowanie			17 007 419,32
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			15 129 525,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 129 525,32
			<i>Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie</i>	2 709 760,00
			<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	3 419 765,32
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie</i>	9 000 000,00
	80195 Pozostała działalność			1 877 894,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 894,00
			<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski</i>	1 877 894,00
852	Pomoc społeczna			7 279 760,18

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK**

	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	11 779 950,22	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 130 174,19
	RAZEM	11 779 950,22	4 130 174,19
	SALDO		7 649 776,03

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00 zł
R A Z E M				80 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	37 000,00 zł
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	37 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
R A Z E M				80 000,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasiłowski

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 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	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł
	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M		13 500 000,00 zł	9 000 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	700 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00 zł
R A Z E M				700 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	700 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
R A Z E M				700 000,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok przygotowano w oparciu o informację Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.) o ustalonych na 2025 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 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 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).

W projekcie budżetu uwzględniono także:

- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r.),

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 2024 roku;

Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2024 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 2025 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 8,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2025 roku poziomu płacy minimalnej, tj. 4.666 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

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2025 roku będą:

- subwencja ogólna oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów – 15.518.369,33 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 16.558.654 zł
- dochody własne – 106.242.865,22 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 26.333.057,23 zł.

Subwencja ogólna	15.518.369,33 zł
oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów	

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Subwencja ogólna | 13.496.905,73 zł |
|---------------------|------------------|

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (szczegółowe zasady wyliczeń określa nowa ustawa o dochodach jst)

- | | |
|--|-----------------|
| 2. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów | 2.021.463,60 zł |
|--|-----------------|

W 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jst.

Dotacje celowe z budżetu państwa	16.558.654 zł
---	----------------------

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 12.272.454 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 4.231.200 zł |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 55.000 zł |

Dochody własne

106.242.865,22 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze Powiatu 53.675.787,37 zł
(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; 10.269.253,02 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: 561 zł
9 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
552 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 106.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej 30.695.923 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.420.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 473.270 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 pomieszczeń (garażowego i gospodarczego) położonych w Marszewie,
 - 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 138.868 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 185.596 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego 18.720 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**) 868.772,83 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zadanie w zakresie programów profilaktycznych, ujętych w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. 15.263 zł

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

Pozostałe dochody 26.333.057,23 zł

1. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu planuje się środki Funduszu Pracy w wysokości **396.071,59 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).
2. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **10.891.676,06 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew”.
3. Dochodem budżetu są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w wysokości **9.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie”.
4. W budżecie na 2025 rok planuje się dochody na dofinansowanie „**Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski**” (przy ul. Zielonej i Hallera w Pleszewie) w wysokości **878.300 zł**. Powiat otrzymał dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 020 LEŚNICTWO – 130.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **2.000 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 **60.000 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.

Ponadto **68.000 zł** zaplanowano na zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.752.355,14 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** w/w rozdziału w wysokości **2.706.477 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 2025 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą szeregu inwestycji drogowych, przede wszystkim tych, w przypadku których pozyskano lub istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Zadanie 1

Powiat uzyskał dofinansowanie pierwszego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie **60 %** wartości inwestycji. Wydatki sfinansowane zostaną ponadto środkami Powiatu oraz Gminy Dobrzyca.

Zadanie 2

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

Zadanie 3

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

Założono przy tym łączny koszt zadania w wysokości 600.000 zł oraz partycypację Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 180.000 zł, czyli na poziomie 30 % wartości inwestycji.

Jednocześnie w budżecie Powiatu na 2024 roku zaplanowano dotację na częściowe finansowanie zadania tj. w kwocie **420.000 zł**.

Z uwagi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w/w zadanie przenosi się na 2025 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

Zadania: 4-8

Zakłada się, że w 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla w/w zadań.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W ramach wydatków bieżących kwotę **327.270 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.

- c. **1.169.061 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 – 149.700 zł oraz środkami własnymi powiatu – 1.019.361).
- d. **700.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem 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.:

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **839.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.053.219 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **124.232 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 – 93.919 zł oraz środkami własnymi powiatu – 30.313).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **680.500 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Ponadto wydatki rozdziału w łącznej wysokości **33.000 zł** przeznacza się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

166.051 zł planuje się na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

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

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

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

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

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

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

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 – 146.496 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 **146.496 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 75.445 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 przeznacza się 71.051 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.920.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **2.920.000 zł**.

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 2025 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	11 918 661	7 795 123	4 123 538
2. Wydatki bieżące	117 923	68 802	49 121
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	12 036 584	7 863 925	4 172 659

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	6 012 814	5 974 675	38 139
2. Wydatki bieżące	201 702	201 702	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Łączny plan	6 214 516	6 176 377	38 139

W budżecie Powiatu zaplanowano 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 – 1.595.536 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 1.579.656 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 – 2.134.116 zł.

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

W rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **191.993 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania 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 47.617 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 198.884 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,

Zadanie 1: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **4.000.000 zł**, tj. na poziomie **98 %** kosztów, z czego 2.000.000 zł przypada na 2024 rok.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę budynku, jak również modernizację istniejących pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki oraz warunków nauczania w placówce. Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o pomieszczenia socjalne. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieści się Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewiduje się do wykonanie następującego rodzaju robót budowlanych: roboty przygotowawcze (demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, wewnętrznej instalacji c.o., wytyczenie obiektu), roboty murarsko- tynkarskie (dobudowa nowych pomieszczeń, przemurowanie ścian nośnych, wykonanie tynków wewnętrznych, nowych nadproży drzwiowych, docieplenie elewacji i dachu budynku, prace wykończeniowe na elewacji części dobudowanej), roboty posadzkarskie (wykonanie nowych okładzin podłogowych), roboty malarskie, wykonanie nowych okładzin ściennych, montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowej malatury elewacji części dotychczasowej budynku. Wykonane zostaną roboty instalacyjne - rozbudowa/wymiana instalacji wewnętrznych: wewnętrznej instalacji sanitarnej – m.in. wymiana wewnętrznej instalacji c.o., hydrantowej; instalacji elektrycznej (oświetlenie ogólne, awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtykowych, komputerowych, monitoringu, instalacje teleinformatyczne, instalacja ppoż.), montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb i możliwości uczniów - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu), w tym z niepełnosprawnością ruchową zapewni im bezpieczne warunki nauczania. W placówce rocznie uczy się około 250 uczniów i jest to jedyna tego typu placówka w powiecie pleszewskim, na terenie którego funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

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

Powiat uzyskał dofinansowanie drugiego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **18.000.000 zł**, tj. na poziomie **85 %** kosztów.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiektach następujące rodzaje robót:

1) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zielonej 3 w Pleszewie:

- modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
- wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawę utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
- wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
- wymiana piłkochwyków i modernizacja ogrodzenia

2) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Hallera w Pleszewie:

- modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
- wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawa utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
- wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
- wymiana piłkochwyków i modernizacja ogrodzenia.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 145.863 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 2025 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie ujmuje się zadanie w zakresie **programów profilaktycznych, ujętych w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.**

Na zadanie to Powiat uzyskał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości **28.493 zł**, z czego:

- 13.230 zł – w 2024 roku
- 15.263 zł – w 2025 roku.

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

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	2.656.800 zł	30.695.923 zł	5.366 zł	33.358.089 zł
DPS Broniszewice	1.574.400 zł	-	-	1.574.400 zł
Razem	4.231.200 zł	30.695.923 zł	5.366 zł	34.932.489 zł

W budżecie Powiatu na 2025 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne tj. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	91 515,00	2 162 000,18	2 253 515,18
		Razem	91 515,00	5 662 000,18	5 753 515,18
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		600 000,00	600 000,00
		Powiat	23 415,00	17 760,00	41 175,00
		Razem	23 415,00	617 760,00	641 175,00
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		400 000,00	400 000,00
		Powiat	22 015,00	600 000,00	622 015,00
		Razem	22 015,00	1 000 000,00	1 022 015,00
Razem		Rządowy Program Odbudowy Zabytków		4 500 000,00	4 500 000,00
		Powiat	136 945,00	2 779 760,18	2 916 705,18
		Razem	136 945,00	7 279 760,18	7 416 705,18

kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymaga dach budynku. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont dachu. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: demontaż istniejącego okrycia dachowego z papy wraz z konstrukcją drewnianą dachu, odtworzenie konstrukcji drewnianej z nowych elementów odpowiednio zaimpregnowanych wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie dachu w warstwie pomiędzy pokryciem, a stropem.

Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

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

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje rewitalizację otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadłe wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Otoczenie obiektu wymaga, podniesienia jego estetyki oraz ogólnego odświeżenia. Utwardzenia wokół pałacu są już dość mocno wyeksploatowane, szczególnie od strony frontowej obiektu. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych utwardzeń wokół obiektu, czyszczenie murków, remont schodów, pielęgnacja zieleni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu pałacu, wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów architektury ogrodowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **2.467.590 zł**.

Wydatki finansowane będą przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 2.467.390 zł oraz dochodami jednostki – 200 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.920.046 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 4.471.308,98 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **273.312 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 112.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 86.112 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Giząłkach,
- 74.880 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 **3.744 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 **798.606 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 **2.974.961 zł**.

Wydatki finansowane będą: środkami Funduszu Pracy w wysokości 396.071,59 zł, dochodami jednostki w kwocie 14.300 zł oraz pozostałymi środkami własnymi powiatu – 2.564.589,41 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale planuje się wydatki na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w łącznej wysokości **420.685,98 zł**.

Dział 855 RODZINA – 8.277.041 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 **2.732.611 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.635.912 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.

514.423 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.

582.276 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 **5.544.430 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 2.053.700 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.

Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2025 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 10.857 zł.

2. 1.741.836 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2025 roku na poziomie 10.327 zł.

3. 500.677 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2025 roku na poziomie 5.214,91 zł).

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 zł** przeznaczone na zapewnienia trwałości projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu to 2.915,38 zł.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu 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 prosektorium, 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.

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

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	- zł	2 983 486,00 zł	- zł	2 983 486,00 zł	- zł
020	Leśnictwo	26 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność	270 529,20 zł	1 083 165,00 zł	10 870 200,61 zł	3 033 747,00 zł	12 011 530,72 zł	13 718 608,14 zł
630	Turystyka	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	722 989,00 zł	858 602,00 zł	- zł	627 055,82 zł	- zł	- zł
710	Działalność usługowa	1 589 100,00 zł	1 854 000,00 zł	- zł	1 239 100,00 zł	2 543 361,00 zł	330 000,00 zł
750	Administracja publiczna	216 454,00 zł	174 260,00 zł	- zł	14 844 375,00 zł	15 318 619,00 zł	734 600,00 zł
752	Obrona narodowa	83 200,00 zł	85 000,00 zł	- zł	83 200,00 zł	- zł	- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 161 809,00 zł	7 252 009,00 zł	- zł	6 333 800,00 zł	- zł	- zł
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00 zł	146 496,00 zł	- zł	140 712,00 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	23 633 195,00 zł	66 793 561,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758	Różne rozliczenia	44 120 829,00 zł	15 788 369,33 zł	- zł	2 220 000,00 zł	- zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	1 067 734,92 zł	837 147,00 zł	11 400 000 zł	540 000,00 zł	- zł	- zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	15 263,00 zł	- zł	33 353 994,92 zł	44 458 490,81 zł	17 007 419,32 zł
852	Pomoc społeczna	33 880 666,00 zł	37 492 306,00 zł	- zł	130 600,00 zł	- zł	- zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 107,29 zł	1 768 076,17 zł	- zł	35 812 006,00 zł	251 000,00 zł	7 279 760,18 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00 zł	320,00 zł	- zł	3 862 966,91 zł	- zł	- zł
855	Rodzina	3 914 537,00 zł	4 285 622,00 zł	- zł	2 062 272,00 zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	7 438 200,91 zł	8 277 041,00 zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	- zł	31 775,96 zł	43 775,96 zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	- zł	- zł	- zł	130 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł
R A Z E M		117 505 112,41 zł	138 514 196,89 zł	25 253 686,61 zł	111 759 697,72 zł	133 232 334,17 zł	39 070 387,64 zł

STAROSTA
Maciej Wasilewski

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU PLESZEWSKIEGO
według stanu na dzień 30 września 2024 roku

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Kredyty	53 502 275,24 zł
2	Pożyczki	8 906 713,09 zł
3	Wyemitowane papiery wartościowe	-
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	-
5	Pozostałe	-
RAZEM		62 408 988,33 zł


STAROSTA
Maciej Wasielewski