

**UCHWAŁA NR XXXIX/89/2025
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 8 sierpnia 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 oraz Uchwałą nr XXXVII/77/2025 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o **109 122,94 zł** do wysokości **170 181 589,49 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o **109 122,94 zł** do wysokości **148 701 233,12 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **77 363,94 zł** do wysokości **12 976 236,30 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o **109 122,94 zł** do wysokości **190 453 138,71 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o **109 122,94 zł** do wysokości **142 776 620,61 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **77 363,94 zł** do wysokości **12 976 236,30 zł**.

3. Zmniejsza się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną o **106 300,00 zł** do wysokości **93 700,00 zł**,

- rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym o **3 470,00 zł** do wysokości **29 592,00 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 oraz Uchwałą nr XXXVII/77/2025 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 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 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- e) Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 553 318,00	36 562,00	7 589 880,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 553 318,00	36 562,00	7 589 880,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 503 309,00	36 562,00	7 539 871,00
801	Oświata i wychowanie		12 794 065,00	12 683,54	12 806 748,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 683,54	12 683,54
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 683,54	12 683,54
851	Ochrona zdrowia		15 263,00	31 759,00	47 022,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 263,00	31 759,00	47 022,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 263,00	31 759,00	47 022,00
852	Pomoc społeczna		47 759 728,66	28 118,40	47 787 847,06
	85203	Ośrodki wsparcia	2 912 545,72	28 118,40	2 940 664,12
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 758 905,72	28 118,40	2 787 024,12
RAZEM DOCHODY			170 072 466,55	109 122,94	170 181 589,49

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 053 710,55	100 000,00	20 153 710,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 354 100,57	100 000,00	18 454 100,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648 486,00	100 000,00	1 748 486,00
750	Administracja publiczna		17 268 776,50	3 470,00	17 272 246,50
	75020	Starostwa powiatowe	14 000 924,50	3 470,00	14 004 394,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 064,00	8 000,00	54 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 264,00	3 470,00	8 322 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 170,00	-84 939,00	363 231,00
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	50 000,00	149 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 258,50	21 939,00	79 197,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	0,00	646 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 855 309,00	36 562,00	7 891 871,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 608 309,00	36 562,00	7 644 871,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 000 478,00	3 106,00	1 003 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 759,00	8 456,00	144 215,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 738,00	14 738,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 738,00	7 262,00
758	Różne rozliczenia		533 062,00	-109 770,00	423 292,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	533 062,00	-109 770,00	423 292,00
	4810	Rezerwy	533 062,00	-109 770,00	423 292,00
801	Oświata i wychowanie		64 414 338,13	12 683,54	64 427 021,67
	80115	Technika	10 719 608,99	107 225,00	10 826 833,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 266,00	5 500,00	15 766,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	4 500,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 029,00	20 720,00	60 749,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 332,00	4 713,00	28 045,00
	4260	Zakup energii	258 711,00	25 000,00	283 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 643,00	37 407,00	140 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	3 750,00	11 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 085,00	4 035,00	12 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I stopnia		5 885 954,60	115 309,00	6 001 263,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 485,00	1 050,00	11 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 530,00	11 800,00	49 330,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 500,00	3 000,00	17 500,00
4260	Zakup energii		117 400,00	24 900,00	142 300,00
4270	Zakup usług remontowych		17 700,00	31 650,00	49 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 928,00	37 985,00	77 913,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 514,00	1 624,00	5 138,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 200,00	3 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 920,00	600,00	4 520,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 650,00	1 500,00	5 150,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 186 583,39	307 324,00	8 493 907,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 860,00	2 550,00	13 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	4 920,00	7 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 718,00	4 300,00	77 018,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		85 981,00	7 500,00	93 481,00
4260	Zakup energii		227 100,00	71 500,00	298 600,00
4270	Zakup usług remontowych		62 726,00	178 545,00	241 271,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	300,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		103 464,00	31 026,00	134 490,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 241,00	1 865,00	6 106,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 500,00	4 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 741,00	3 318,00	10 059,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 552 283,81	353 824,00	3 906 107,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 156,00	24 700,00	95 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 790,00	69 252,00	101 042,00
4260	Zakup energii		116 000,00	28 100,00	144 100,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	15 200,00	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 080,00	211 191,00	292 271,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 910,00	1 100,00	3 010,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 142,00	1 068,00	3 210,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 231,00	813,00	4 044,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	2 400,00	2 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 646 446,34	29 977,00	27 676 423,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	2 280,00	11 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 508,00	5 520,00	26 028,00
4260	Zakup energii		29 000,00	1 200,00	30 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 410,00	300,00	5 710,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 744,00	18 257,00	80 001,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 136,00	720,00	2 856,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	1 200,00	10 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 405 659,42	19 585,00	4 425 244,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 520,00	7 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,42	3 680,00	16 064,42
	4260	Zakup energii	25 000,00	800,00	25 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	200,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 276,00	12 105,00	53 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	480,00	2 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	800,00	6 700,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 683,54	12 683,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,55	125,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 557,99	12 557,99
	80195	Pozostała działalność	3 633 754,58	-933 244,00	2 700 510,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 569,00	-933 244,00	179 325,00
851	Ochrona zdrowia		510 163,00	31 759,00	541 922,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 263,00	31 759,00	47 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 759,00	19 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	6 000,00	17 850,00
852	Pomoc społeczna		54 211 999,76	34 418,40	54 246 418,16
	85202	Domy pomocy społecznej	48 584 780,18	0,00	48 584 780,18
	4220	Zakup środków żywności	2 158 505,00	-25 000,00	2 133 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 720,00	25 000,00	89 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 061 545,72	28 118,40	3 089 664,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 095,60	10 118,40	37 214,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 346,00	7 000,00	57 346,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 154 237,99	6 300,00	2 160 537,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	12 600,00
	85295	Pozostała działalność	134 706,07	0,00	134 706,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 200,00	29 200,00
	4220	Zakup środków żywności	69 600,00	-16 200,00	53 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 684 785,00	0,00	2 684 785,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 089 783,00	32 345,00	2 122 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 550,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 005,00	8 125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	6 300,00	34 600,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	3 000,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	120,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		17 613,00	6 867,00	24 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	850,00	2 550,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 749,00	10 853,00	36 602,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	100,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00
85495	Pozostała działalność		248 978,00	-32 345,00	216 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 007,00	-32 345,00	213 662,00
855	Rodzina		9 546 339,44	0,00	9 546 339,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 425 133,63	0,00	6 425 133,63
3110	Świadczenia społeczne		215 070,00	7 000,00	222 070,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 050,00	4 500,00	14 550,00
4260	Zakup energii		274 231,55	-20 500,00	253 731,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 863,75	3 000,00	10 863,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 085,00	6 000,00	10 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 775,96	0,00	162 775,96
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	-500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	500,00	2 000,00

RAZEM WYDATKI

190 344 015,77

109 122,94

190 453 138,71

**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		7 538 309,00	36 562,00	7 574 871,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 538 309,00	36 562,00	7 574 871,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 000 478,00	3 106,00	1 003 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 759,00	8 456,00	144 215,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 738,00	14 738,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 738,00	7 262,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	12 683,54	12 683,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 683,54	12 683,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,55	125,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 557,99	12 557,99
852	Pomoc społeczna		2 768 221,79	28 118,40	2 796 340,19
	85203	Ośrodki wsparcia	2 758 905,72	28 118,40	2 787 024,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 895,60	10 118,40	37 014,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 346,00	7 000,00	57 346,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			12 933 872,36	77 363,94	13 011 236,30

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		850 000,00	0,00	850 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		<i>Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
600	Transport i łączność		15 602 509,60	0,00	15 602 509,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 602 509,60	0,00	15 602 509,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 437 324,25	0,00	15 437 324,25
		<i>Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)</i>	<i>1 547 536,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 547 536,48</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie - Janków</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca</i>	<i>2 208 972,71</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 972,71</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec - Karminiec</i>	<i>534 607,89</i>	<i>0,00</i>	<i>534 607,89</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu</i>	<i>492 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492 460,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca</i>	<i>9 816 747,17</i>	<i>0,00</i>	<i>9 816 747,17</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice w zakresie budowy chodnika</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg powiatowych w zakresie wykonania przejść dla pieszych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P m. Dobra Nadzieja. Etap II</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 381,13	0,00	27 381,13
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów"</i>	<i>27 381,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 381,13</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 804,22	0,00	22 804,22
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów"</i>	<i>22 804,22</i>	<i>0,00</i>	<i>22 804,22</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie</i>	<i>88 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 720,00</i>
		<i>Zakup przyczepki samochodowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie</i>	<i>11 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 280,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych: nr 4323P w m. Karmin i w m. Czarnuszka oraz nr 4309P w m. Dobrzyca w zakresie wykonania chodników	15 000,00	0,00	15 000,00
710	Działalność usługowa		380 000,00	0,00	380 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	350 000,00	0,00	350 000,00
750	Administracja publiczna		1 966 549,00	0,00	1 966 549,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 082 600,00	0,00	1 082 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz zajęć dydaktycznych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż agregatu prądowłóczego na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja dachu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Instalacja klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Instalacja klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	0,00	646 600,00
		Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	396 600,00	5 000,00	401 600,00
	75095	Pozostała działalność	883 949,00	0,00	883 949,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,67	0,00	650 677,67
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	650 677,67	0,00	650 677,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 271,33	0,00	233 271,33
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	233 271,33	0,00	233 271,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 000,00	0,00	105 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie budowy magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie KP PSP w Pleszewie (opracowania dokumentacji)	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 507 419,32	0,00	19 507 419,32
	80115	Technika	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kosiarki ogrodowej wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I stopnia		37 000,00	0,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	37 000,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie		37 000,00	0,00	37 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 529 525,32	0,00	17 529 525,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 529 525,32	0,00	6 529 525,32
	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie		2 769 760,00	0,00	2 769 760,00
	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie		3 759 765,32	0,00	3 759 765,32
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
80195	Pozostała działalność		1 910 894,00	0,00	1 910 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 910 894,00	0,00	1 910 894,00
	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - opracowanie audytu energetycznego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie		33 000,00	0,00	33 000,00
	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski		1 877 894,00	0,00	1 877 894,00
851	Ochrona zdrowia		361 800,00	0,00	361 800,00
85111	Szpitala ogólne		361 800,00	0,00	361 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		361 800,00	0,00	361 800,00
	KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.		361 800,00	0,00	361 800,00
852	Pomoc społeczna		8 903 240,18	0,00	8 903 240,18
85202	Domy pomocy społecznej		8 614 000,18	0,00	8 614 000,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		309 240,00	0,00	309 240,00
	Zakup samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew		309 240,00	0,00	309 240,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		8 304 760,18	0,00	8 304 760,18
	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2		6 542 000,18	0,00	6 542 000,18
	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca		642 760,00	0,00	642 760,00
	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		289 240,00	0,00	289 240,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		289 240,00	0,00	289 240,00
	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		289 240,00	0,00	289 240,00
RAZEM WYDATKI			47 676 518,10	0,00	47 676 518,10

**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	125 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	125 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00 zł
R A Z E M				125 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	77 000,00 zł
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	77 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 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				125 000,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr XXXIX/89/2025
z dnia 8 sierpnia 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 **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
2. 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 **8 456,00 zł** z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru.
3. 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 **3 106,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych.
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 **12 683,54 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 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **31 759, 00** tj. środki pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu terapeutycznego realizowanego na pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **28 118,40 zł** z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w ramach programu "Za Życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
7. Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę **965 589 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w III kwartale br.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2025 roku.

8. Zmniejsza się utworzone w budżecie powiatu rezerwy:
- ogólną o kwotę **106 300 zł** do wysokości **93 700 zł**.
Środki zmniejszonej rezerwy ogólnej przeznacza się w następujący sposób:
 - 6 300 zł na przeprowadzenie niezbędnego remontu kotłowni w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - 1000 000 zł na bieżące utrzymanie dróg.
 - celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym o kwotę **3 470 zł** do wysokości **29 592 zł**,
Środki zmniejszonej rezerwy celowej przeznacza się na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
9. Dokonuje się ponadto następujących przesunięć pomiędzy zadaniami majątkowymi:
- o kwotę **5 000 zł** zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 - o kwotę **5 000 zł** zmniejsza się plan wydatków zabezpieczonych na zadanie pn. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - o kwotę **35 000 zł** zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Instalacja klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - o kwotę **35 000 zł** zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Instalacja klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
10. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Domu Dziecka w Pleszewie,
 - Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.