

**UCHWAŁA NR xx/III/2024
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 roku, poz. 574), zmienionej uchwałą nr 391/LX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2024 roku, zmienionej uchwałą nr 1993/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2024 roku, zmienionej uchwałą nr 398/LXI/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2024 roku, zmienionej uchwałą nr 402/LXII/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zmienionej uchwałą nr 2072/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku, zmienionej uchwałą nr 6/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 maja 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę **537.933,36 zł**,
to jest do kwoty **156.412.388,17 zł**,
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **487.933,36 zł**,
to jest do kwoty **134.749.876,66 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **50.000,00 zł**,
to jest do kwoty **21.662.511,51 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **537.933,36 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok o kwotę **42.385,76 zł**,
to jest do kwoty **11.300.414,61 zł**.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2024 rok
- | | |
|------------------|------------------------|
| o kwotę | 214.061,21 zł |
| to jest do kwoty | 1.989.847,53 zł |
- Załącznik nr 5.1. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5.1. do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2024 rok
- | | |
|--|---------------------------|
| zwiększa się o kwotę | 537.933,36 zł, |
| to jest do kwoty | 154.746.047,14 zł, |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.087.294,36 zł, |
| to jest do kwoty | 136.628.248,26 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 549.361,00 zł, |
| to jest do kwoty | 18.117.798,88 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **537.933,39 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2024 rok zmniejsza się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|--------------------------|
| o kwotę | 549.361,00 zł, |
| to jest do kwoty | 17.518.308,65 zł, |
- poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 4 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok
- | | |
|------------------|--------------------------|
| o kwotę | 42.385,76 zł, |
| to jest do kwoty | 11.300.414,61 zł. |
- Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.3. do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 4.2. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.1. do niniejszej uchwały.
11. W § 2 ust. 4 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2024 rok
- | | |
|------------------|------------------------|
| o kwotę | 214.061,21 zł |
| to jest do kwoty | 1.989.847,53 zł |
- Załącznik nr 5.2. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5.2. do niniejszej uchwały.
12. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) nie zmienia się rezerwy ogólnej w kwocie | 484.630,65 zł, |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę | 41.298,20 zł, |
| to jest do kwoty | 1.082.408,84 zł, |
| z tego: | |
| a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 223.326,81 zł, |
| b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty która po zmianie wynosi | 359.082,03 zł, |
| c) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań majątkowych, w wysokości | 500.000,00 zł. |
13. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | |
| o kwotę | 49.000,00 zł, |
| to jest do kwoty | 2.002.627,43 zł, |
| 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| o kwotę | 117.742,20 zł, |
| to jest do kwoty | 6.799.625,25 zł. |
- Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA

u. Dr. o. i. l. pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia

~~RADCA PRAWNY~~

Jacek
Radca Prawny

Pz/1399/94

Uzasadnienie
do Uchwały nr xx/III/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 537.933,36 zł, z tytułu:

- 1) **udzielonej** pomocy finansowej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2024 roku*” w kwocie **140.000,00 zł** (rozdział 90095, § 2460),
- 2) **zwiększa** się plan środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim o kwotę **65.539,31 zł** w dziale 758, rozdział 75814 § 2100,
- 3) **otrzymania** środków od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85595 § 2100 w kwocie **148.521,90 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej;
- 4) **otrzymania** odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie **9.239,49 zł** za szkodę na mieniu (zalanie pokoju wyciszeń) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie w rozdziale 85203 § 0950,
- 5) **wpływów** z najmu sali na prowadzenie kursów mleczarskich przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie **4.956,90 zł** w rozdziale 80140 § 0750,
- 6) **otrzymanej** darowizny na wsparcie jednostki Zespół Szkół Specjalnych (organizacja wycieczki „Spotkanie z Alpakami”) w rozdziale 80105 § 0960 w kwocie **1.000,00 zł**,
- 7) **uzyskania** dofinansowania w kwocie **50.000,00 zł** na realizację projektu pn.: „*Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium i pomoce dydaktyczne*” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, rozdział 92195 § 6260,
- 8) **otrzymanej** darowizny na wsparcie jednostki Starostwo Powiatowe (organizacja wydarzenia „Niedziela z Powiatem”) w rozdziale 75075 § 0960 w kwocie **25.100,00 zł**;
- 9) **otrzymanego** od Gminy Nekla zwrotu kosztów wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, które zostały poniesione ze środków Wojewody Wielkopolskiego w 2023 roku w kwocie **690,00 zł**, rozdział 70005 § 0940,

- 10) **otrzymanej** darowizny na wsparcie jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego) w rozdziale 85508 § 0960 w kwocie **3.700,00 zł**,
- 11) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 roku, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 22 maja 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.85.2024.MF.1450 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80153 § 2110 o kwotę **35.385,76 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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,
- 12) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 29 maja 2024 roku, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 24 maja 2024 roku nr MF/FS4.4143.3.110.2024.MF.1201 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- 13) informacji od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.16.2024 dotyczącej **otrzymania** dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie **46.800,00 zł** - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni (rozdział 75411 § 2440), z tego:
- a. kwota 2.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego – węży tłocznych W110 na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku w ramach wydatków bieżących na podstawie Umowy wsparcia nr 1/2024/NJ z dnia 20 marca 2024 roku zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Jarocin a Komendą Powiatową PSP we Wrześni,
 - b. kwota 44.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku w ramach wydatków bieżących na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/446/2024DEP.421.2.11.2024.MW z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 537.933,36 zł, z tego dla:

- 1) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 90095 o kwotę **140.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2024 roku*”,
- 2) w jednostkach oświatowych **zwiększa** się plan o kwotę **65.539,31 zł** na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:
 - a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 1.189,17 zł,
 - b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 7.656,87 zł,
 - c. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 15.413,83 zł,
 - d. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 4.723,10 zł,
 - e. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 35.515,24 zł,
 - f. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan w rozdziale 85495 o kwotę 1.041,10 zł,
- 3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny **zwiększa** się plan w rozdziale 85595 o kwotę **148.521,90 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej,
- 4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **51.896,47 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. wykonanie bramy wjazdowej kwota 6.000,00 zł,
 - b. zatrudnienie wychowawcy w placówce kwota 45.896,47 zł,
- 5) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan w rozdziale 80153 o kwotę **35.385,76 zł** z przeznaczeniem – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85205 o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie **zwiększa** się plan w rozdziale 85203 o kwotę **9.239,49 zł** z przeznaczeniem na odtworzenie mienia po zalaniu (pokoju wyciszeń),
- 8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **4.956,90 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od zaplanowanych dochodów oraz zakup materiałów na wykonanie planowanych zleceń (wykonanie ławek, stojaków rowerowych),
- 9) Bursy Międzyszkolnej **zwiększa** się plan w rozdziale 85410 o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zakup energii,

- 10) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan w rozdziale 80105 o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wycieczki „Spotkanie z Alpakami”,
- 11) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej **zwiększa** się plan w rozdziale 85406 o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a. zakup pomocy dydaktycznych (drukarki i arkusze testów) kwota 10.000,00 zł,
 - b. szkolenie psychoterapeutów kwota 3.000,00 zł,
- 12) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia: **tworzy** się rozdział 92195 w kwocie **62.500,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: **„Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium i pomoce dydaktyczne”**. Kwota 50.000,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, natomiast wkład własny został zabezpieczony w kwocie 12.500,00 zł,
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy **zwiększa** się plan w rozdziale 85333 o kwotę **4.607,45 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 14) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan w rozdziale 80115 o kwotę **24.644,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: **„Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego”**,
- 15) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **3.700,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- 16) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85218 o kwotę **7.774,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 17) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zmniejsza** się plan w rozdziale 85218 o kwotę **366,34 zł**. Środki pierwotnie były zabezpieczone na ubezpieczenie majątku będącego w trwałym zarządzie na ustanowionego uprzednio dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a dotyczącego salki rehabilitacyjnej położonej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,
- 18) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 **zwiększa** się plan w rozdziale 80115 o kwotę **6.793,93 zł** z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie,
- 19) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan o kwotę **62.730,00 zł** z tego:
- a. w rozdziale 75020 kwota 14.760,00 zł,
 - b. w rozdziale 80102 kwota 3.690,00 zł,
 - c. w rozdziale 80115 kwota 7.380,00 zł,
 - d. w rozdziale 80117 kwota 3.690,00 zł,
 - e. w rozdziale 80120 kwota 3.690,00 zł,
 - f. w rozdziale 80132 kwota 3.690,00 zł,
 - g. w rozdziale 80140 kwota 3.690,00 zł,
 - h. w rozdziale 85202 kwota 3.690,00 zł,

- i. w rozdziale 85218 kwota 3.690,00 zł,
- j. w rozdziale 85333 kwota 3.690,00 zł,
- k. w rozdziale 85406 kwota 3.690,00 zł,
- l. w rozdziale 85410 kwota 3.690,00 zł,
- m. w rozdziale 85510 kwota 3.690,00 zł,

z przeznaczeniem na obsługę zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

20) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan o kwotę **186.491,31 zł** z tego:

a. *zmniejsza się plan w rozdziale 60014 o kwotę 300.000,00 zł, z tego;*

- a) *w zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł,*
- b) *w zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł.*

W związku z brakiem możliwości finalizacji w/w zadań w 2024 roku, przenosi się planowane płatności na 2025 rok.

- b. *zwiększa się plan w rozdziale 02002 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów,*
- c. *zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków Wojewodzie Wielkopolskiemu - zwrot kosztów wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przekazanych przez Gminę Nekla,*
- d. *zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 366,34 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia w związku z wygaszeniem trwałego zarządu ustawionego uprzednio dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a dotyczącego salki rehabilitacyjnej położonej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,*
- e. *zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 57.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami, drukarki do legitymacji wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi oraz na zakup części do klimatyzatora, rolet okiennych, półek do regałów w archiwum,*
- f. *zwiększa się plan w rozdziale 75075 o kwotę 55.100,00 zł z przeznaczeniem na organizację planowanej na 16 czerwca 2024 roku imprezy pn.: „Niedziela z Powiatem”,*
- g. *zwiększa się plan w rozdziale 75495 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Niedzieli z Powiatem oraz na organizowanie akcji skierowanych do młodzieży oraz pozostałych mieszkańców powiatu związanych z propagowaniem idei bezpieczeństwa,*

- h. zwiększa się plan w rozdziale 75702 o kwotę 39.751,15 zł z przeznaczeniem na obsługę długu,
- i. zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 75.264,00 zł z przeznaczeniem realizację zajęć dla uczniów w ramach grantów edukacyjnych, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Astronomicznego, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację Pikniku Naukowego, Kino Konesera,
- j. zwiększa się plan w rozdziale 85295 o kwotę 5.000,00 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Nekla na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego,
- k. zwiększa się plan w rozdziale 85416 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia edukacyjne w 2024 roku,
- l. zwiększa się plan w rozdziale 85419 o kwotę 117.742,20 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację zadań przez:
- a) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej zwiększa się plan o kwotę 85.581,60 zł,
 - b) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan o kwotę 32.160,60 zł,
- m. zwiększa się plan w rozdziale 85508 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie dziecka będącego w rodzinie zastępczej, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- n. zwiększa się plan w rozdziale 92120 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie sprawozdania za okres 2022-2023 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 wynikającego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- o. zmniejsza się plan w rozdziale 92601 o kwotę 336.505,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrześni - II etap”,
- p. zwiększa się plan w rozdziale 92695 o kwotę 40.000,00 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.
- 21) **zmniejsza** się rezerwę o kwotę 41.298,20 zł, z tego: rezerwa celowa 41.298,20 zł,
- 22) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę 46.800,00 zł z przeznaczeniem na zakupu sprzętu gaśniczego – węży tłocznych W110 (kwota 2.800,00 zł) oraz na zadanie pn.: „Zakup dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” (kwota 44.000,00 zł).

3. Ponadto dokonuje się niżej wymienionej zmiany:

1) w rozdziale 85195 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 5.000,00 zł z zadania - dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i jednocześnie zwiększa się plan w rozdziale 85412 o kwotę 5.000,00 zł na zadanie - dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

4. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU
Beata Matuszewska
Beata Matuszewska

POWIAT WRZESIŃSKI
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 609 308,16	690,00	0,00	12 609 998,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 609 308,16	690,00	0,00	12 609 998,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	690,00	0,00	2 940,00
		Dochody bieżące	963 628,16	690,00	0,00	964 318,16
		Dochody majątkowe	11 645 680,00	0,00	0,00	11 645 680,00
750	Administracja publiczna		547 525,39	25 100,00	0,00	572 625,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 100,00	0,00	25 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 100,00	0,00	25 100,00
		Dochody bieżące	0,00	25 100,00	0,00	25 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 538 134,70	46 800,00	0,00	6 584 934,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 134,70	46 800,00	0,00	6 584 934,70
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00
		Dochody bieżące	6 538 134,70	46 800,00	0,00	6 584 934,70
758	Różne rozliczenia		79 937 194,00	65 539,31	0,00	80 002 733,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200 806,00	65 539,31	0,00	1 266 345,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800 806,00	65 539,31	0,00	866 345,31
		Dochody bieżące	1 200 806,00	65 539,31	0,00	1 266 345,31
801	Oświata i wychowanie		5 728 698,03	41 342,66	0,00	5 770 040,69
	80105	Przedszkola specjalne	85 932,60	1 000,00	0,00	86 932,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody bieżące	85 932,60	1 000,00	0,00	86 932,60
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 062 652,34	4 956,90	0,00	4 067 609,24
	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	0,00	4 956,90	0,00	4 956,90
		Dochody bieżące	1 074 306,00	4 956,90	0,00	1 079 262,90
		Dochody majątkowe	2 988 346,34	0,00	0,00	2 988 346,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 988 346,34	0,00	0,00	2 988 346,34
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		Dochody bieżące	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
852	Pomoc społeczna		5 540 479,93	16 239,49	0,00	5 556 719,42
85203	Ośrodki wsparcia		2 147 567,98	9 239,49	0,00	2 156 807,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 484,38	9 239,49	0,00	12 723,87
		Dochody bieżące	2 102 567,98	9 239,49	0,00	2 111 807,47
		Dochody majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
855	Rodzina		2 088 982,37	152 221,90	0,00	2 241 204,27
85508	Rodziny zastępcze		761 408,60	3 700,00	0,00	765 108,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		Dochody bieżące	761 408,60	3 700,00	0,00	765 108,60
85595	Pozostała działalność		505 779,20	148 521,90	0,00	654 301,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
		Dochody bieżące	505 779,20	148 521,90	0,00	654 301,10
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	309 869,60	0,00	0,00	309 869,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 549,65	140 000,00	0,00	271 549,65
90095	Pozostała działalność		63 549,65	140 000,00	0,00	203 549,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody bieżące	349,65	140 000,00	0,00	140 349,65
		Dochody majątkowe	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		859 064,38	50 000,00	0,00	909 064,38
	92195	Pozostała działalność	55 200,00	50 000,00	0,00	105 200,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody bieżące	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
		Dochody majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM DOCHODY			155 874 454,81	537 933,36	0,00	156 412 388,17

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		79 424,50	5 000,00	0,00	84 424,50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	79 424,50	5 000,00	0,00	84 424,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 424,50	5 000,00	0,00	84 424,50
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 424,50	5 000,00	0,00	84 424,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 424,50	5 000,00	0,00	84 424,50
600	Transport i łączność		18 270 089,41	0,00	300 000,00	17 970 089,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 263 397,26	0,00	300 000,00	16 963 397,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 025 127,80	0,00	300 000,00	14 725 127,80
		w tym:				
		INWESTYCJE	14 745 637,57	0,00	300 000,00	14 445 637,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 852 229,27	5 956,34	4 900,00	2 853 285,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 229,27	5 956,34	4 900,00	2 853 285,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 847 229,27	5 956,34	4 900,00	2 848 285,61
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 847 229,27	5 956,34	4 900,00	2 848 285,61
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640 115,27	5 956,34	4 900,00	2 641 171,61
750	Administracja publiczna		22 030 430,28	126 960,00	0,00	22 157 390,28
	75020	Starostwa powiatowe	17 180 554,78	61 860,00	0,00	17 242 414,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 870 272,08	61 860,00	0,00	16 932 132,08
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 772 436,08	61 860,00	0,00	16 834 296,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 522 018,65	61 860,00	0,00	2 583 878,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 500,00	55 100,00	0,00	424 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 500,00	55 100,00	0,00	424 600,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	369 500,00	55 100,00	0,00	424 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 500,00	55 100,00	0,00	421 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 285 622,66	10 000,00	0,00	2 295 622,66
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 285 622,66	10 000,00	0,00	2 295 622,66
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 284 222,66	10 000,00	0,00	2 294 222,66
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 882,70	10 000,00	0,00	314 882,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 790 662,00	212 697,00	150 397,00	6 852 962,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 521 762,00	197 197,00	150 397,00	6 568 562,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		6 521 762,00	197 197,00	150 397,00	6 568 562,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		93 542,00	98 975,00	0,00	192 517,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 428 220,00	98 222,00	150 397,00	6 376 045,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 975 815,00	32 422,00	130 937,00	5 877 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		452 405,00	65 800,00	19 460,00	498 745,00
75495	Pozostała działalność		86 000,00	15 500,00	0,00	101 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		86 000,00	15 500,00	0,00	101 500,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		71 000,00	15 500,00	0,00	86 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 000,00	15 500,00	0,00	86 500,00
757	Obsługa długu publicznego		3 565 760,80	39 751,15	0,00	3 605 511,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 565 760,80	39 751,15	0,00	1 605 511,95
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 565 760,80	39 751,15	0,00	1 605 511,95
	w tym:					
	OBSŁUGA DŁUGU		1 565 760,80	39 751,15	0,00	1 605 511,95
758	Różne rozliczenia		1 608 337,69	0,00	41 298,20	1 567 039,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 608 337,69	0,00	41 298,20	1 567 039,49
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 108 337,69	0,00	41 298,20	1 067 039,49
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 108 337,69	0,00	41 298,20	1 067 039,49
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 108 337,69	0,00	41 298,20	1 067 039,49
801	Oświata i wychowanie		64 857 826,49	242 803,21	4 436,27	65 096 193,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 296 662,36	3 690,00	0,00	5 300 352,36
	WYDATKI BIEŻĄCE		5 252 726,36	3 690,00	0,00	5 256 416,36
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 249 377,56	3 690,00	0,00	5 253 067,56
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 026,84	3 690,00	0,00	444 716,84
80105	Przedszkola specjalne		1 843 294,73	1 000,00	0,00	1 844 294,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 394,73	1 000,00	0,00	1 818 394,73
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 816 212,93	1 000,00	0,00	1 817 212,93
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 316,69	1 000,00	0,00	175 316,69
80115	Technika		27 531 765,54	38 817,93	5,86	27 570 577,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 144,00	24 644,00	0,00	322 788,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	83 894,00	24 644,00	0,00	108 538,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 233 621,54	14 173,93	5,86	27 247 789,61
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 220 253,18	14 173,93	5,86	27 234 421,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 854 354,84	6 793,93	0,00	23 861 148,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 365 898,34	7 380,00	5,86	3 373 272,48
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 549 386,08	3 690,00	0,00	7 553 076,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 549 386,08	3 690,00	0,00	7 553 076,08
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 547 249,28	3 690,00	0,00	7 550 939,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 951,85	3 690,00	0,00	1 394 641,85
80120	Licea ogólnokształcące		10 149 600,12	3 690,00	0,00	10 153 290,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 879 600,12	3 690,00	0,00	9 883 290,12
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 827 378,50	3 690,00	0,00	9 831 068,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 215,51	3 690,00	0,00	1 029 905,51
80132	Szkoły artystyczne		1 845 907,54	3 690,00	0,00	1 849 597,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 907,54	3 690,00	0,00	1 849 597,54
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 844 157,54	3 690,00	0,00	1 847 847,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 263,67	3 690,00	0,00	235 953,67
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 155 609,70	11 877,31	3 230,41	4 164 256,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 155 609,70	11 877,31	3 230,41	4 164 256,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 151 709,70	11 877,31	3 230,41	4 160 356,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 508,65	11 877,31	3 230,41	1 531 155,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
80195	Pozostała działalność		1 818 677,10	140 962,21	1 200,00	1 958 439,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 677,10	140 962,21	1 200,00	1 958 439,31
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 441 057,57	140 962,21	1 200,00	1 580 819,78
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 717,72	6 864,00	987,50	354 594,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 339,85	134 098,21	212,50	1 226 225,56
851	Ochrona zdrowia		386 717,53	0,00	5 000,00	381 717,53
85195	Pozostała działalność		151 700,00	0,00	5 000,00	146 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 700,00	0,00	5 000,00	146 700,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	82 000,00	0,00	5 000,00	77 000,00
852	Pomoc społeczna		7 701 189,54	36 393,49	366,34	7 737 216,69
85202	Domy pomocy społecznej		3 562 266,76	3 690,00	0,00	3 565 956,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 494 266,76	3 690,00	0,00	3 497 956,76
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 492 366,76	3 690,00	0,00	3 496 056,76
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 444,64	3 690,00	0,00	1 057 134,64
85203	Ośrodki wsparcia		2 143 093,05	9 239,49	0,00	2 152 332,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 093,05	9 239,49	0,00	2 107 332,54
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 096 693,05	9 239,49	0,00	2 105 932,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 238,39	9 239,49	0,00	452 477,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		36 900,00	7 000,00	0,00	43 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 900,00	7 000,00	0,00	43 900,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 900,00	7 000,00	0,00	43 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00	7 000,00	0,00	43 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 844 710,20	11 464,00	366,34	1 855 807,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 844 710,20	11 464,00	366,34	1 855 807,86
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 842 160,20	11 464,00	366,34	1 853 257,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 029,24	7 774,00	0,00	1 557 803,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 130,96	3 690,00	366,34	295 454,62
85295	Pozostała działalność		58 059,03	5 000,00	0,00	63 059,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 059,03	5 000,00	0,00	63 059,03
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 802 674,90	24 604,48	16 307,03	4 810 972,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		519 548,00	16 307,03	16 307,03	519 548,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 548,00	16 307,03	16 307,03	519 548,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	519 198,00	16 307,03	16 307,03	519 198,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 223,92	10 000,00	16 307,03	314 916,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 974,08	6 307,03	0,00	204 281,11
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 925 050,93	8 297,45	0,00	2 933 348,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 925 050,93	8 297,45	0,00	2 933 348,38
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 920 350,93	8 297,45	0,00	2 928 648,38
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 741,16	4 607,45	0,00	2 652 348,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 609,77	3 690,00	0,00	276 299,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 542 915,43	247 163,30	0,00	11 790 078,73
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 109 273,00	16 690,00	0,00	2 125 963,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 109 273,00	16 690,00	0,00	2 125 963,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 107 973,00	16 690,00	0,00	2 124 663,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 067,60	16 690,00	0,00	268 757,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		2 748 927,85	73 690,00	0,00	2 822 617,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 748 927,85	73 690,00	0,00	2 822 617,85
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 747 027,85	73 690,00	0,00	2 820 717,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 774,05	73 690,00	0,00	825 464,05
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		54 300,00	5 000,00	0,00	59 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 300,00	5 000,00	0,00	59 300,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		70 000,00	33 000,00	0,00	103 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	33 000,00	0,00	103 000,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	70 000,00	33 000,00	0,00	103 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 830 359,16	117 742,20	0,00	5 948 101,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 830 359,16	117 742,20	0,00	5 948 101,36
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 830 359,16	117 742,20	0,00	5 948 101,36
85495	Pozostała działalność		202 971,27	1 041,10	0,00	204 012,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 971,27	1 041,10	0,00	204 012,37
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 704,75	1 041,10	0,00	70 745,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 316,03	1 041,10	0,00	57 357,13
855	Rodzina		5 627 398,93	214 708,37	2 900,00	5 839 207,30
85508	Rodziny zastępcze		2 512 536,31	10 600,00	2 900,00	2 520 236,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 536,31	10 600,00	2 900,00	2 520 236,31
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	448 101,23	4 000,00	0,00	452 101,23
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	583 610,08	6 600,00	2 900,00	587 310,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 460,02	1 850,00	2 900,00	543 410,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 150,06	4 750,00	0,00	43 900,06
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 587 307,42	55 586,47	0,00	2 642 893,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 587 307,42	55 586,47	0,00	2 642 893,89
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 908 890,22	55 586,47	0,00	1 964 476,69
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 992,82	45 896,47	0,00	1 583 889,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 897,40	9 690,00	0,00	380 587,40
85595	Pozostała działalność		527 555,20	148 521,90	0,00	676 077,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 555,20	148 521,90	0,00	676 077,10
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 998,52	107 651,21	0,00	249 649,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 911,08	40 870,69	0,00	94 781,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 873,04	140 005,86	0,00	285 878,90
90095	Pozostała działalność		111 873,04	140 005,86	0,00	251 878,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 873,04	140 005,86	0,00	172 878,90
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 873,04	140 005,86	0,00	162 878,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 873,04	140 005,86	0,00	162 878,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 463 160,77	64 000,00	0,00	1 527 160,77
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		903 864,38	1 500,00	0,00	905 364,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	1 500,00	0,00	31 500,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
92195	Pozostała działalność		494 296,39	62 500,00	0,00	556 796,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
926	Kultura fizyczna		941 905,00	40 000,00	336 505,00	645 400,00
92601	Obiekty sportowe		581 505,00	0,00	336 505,00	245 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 505,00	0,00	336 505,00	245 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	581 505,00	0,00	336 505,00	245 000,00
92695	Pozostała działalność		60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			154 208 113,78	1 400 043,20	862 109,84	154 746 047,14

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		Dochody bieżące	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
852	Pomoc społeczna		2 151 811,60	7 000,00	0,00	2 158 811,60
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM DOCHODY			11 258 028,85	42 385,76	0,00	11 300 414,61

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 521 762,00	150 397,00	150 397,00	6 521 762,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 762,00	150 397,00	150 397,00	6 521 762,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 521 762,00	150 397,00	150 397,00	6 521 762,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	93 542,00	98 975,00	0,00	192 517,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 428 220,00	51 422,00	150 397,00	6 329 245,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 815,00	32 422,00	130 937,00	5 877 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 405,00	19 000,00	19 460,00	451 945,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 385,76	0,00	35 385,76
852	Pomoc społeczna		2 151 811,60	7 000,00	0,00	2 158 811,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		544 856,25	16 307,03	16 307,03	544 856,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 548,00	16 307,03	16 307,03	519 548,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 548,00	16 307,03	16 307,03	519 548,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	519 198,00	16 307,03	16 307,03	519 198,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 223,92	10 000,00	16 307,03	314 916,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 974,08	6 307,03	0,00	204 281,11
RAZEM WYDATKI			11 258 028,85	209 089,79	166 704,03	11 300 414,61

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		252 560,00	1 200,00	1 200,00	252 560,00
80195	Pozostała działalność		252 560,00	1 200,00	1 200,00	252 560,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		252 560,00	1 200,00	1 200,00	252 560,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		252 560,00	1 200,00	1 200,00	252 560,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 215,69	0,00	987,50	101 228,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 344,31	1 200,00	212,50	151 331,81
	RAZEM WYDATKI		300 560,00	1 200,00	1 200,00	300 560,00

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 4.2 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		468 718,80	2 900,00	2 900,00	468 718,80
	85508	Rodziny zastępcze	370 764,00	2 900,00	2 900,00	370 764,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 764,00	2 900,00	2 900,00	370 764,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 944,00	2 900,00	2 900,00	67 944,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 944,00	1 850,00	2 900,00	65 894,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 050,00	0,00	2 050,00
		RAZEM WYDATKI	491 182,80	2 900,00	2 900,00	491 182,80

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		800 806,00	65 539,31	0,00	866 345,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	800 806,00	65 539,31	0,00	866 345,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800 806,00	65 539,31	0,00	866 345,31
		Dochody bieżące	800 806,00	65 539,31	0,00	866 345,31
855	Rodzina		195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
	85595	Pozostała działalność	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
		Dochody bieżące	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
RAZEM DOCHODY			1 775 786,32	214 061,21	0,00	1 989 847,53

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

**WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC
OBYWATELOM UKRAINY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		617 793,01	64 498,21	0,00	682 291,22
	80195	Pozostała działalność	617 793,01	64 498,21	0,00	682 291,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 793,01	64 498,21	0,00	682 291,22
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	617 793,01	64 498,21	0,00	682 291,22
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 550,98	64 498,21	0,00	455 049,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		183 012,99	1 041,10	0,00	184 054,09
	85495	Pozostała działalność	183 012,99	1 041,10	0,00	184 054,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 012,99	1 041,10	0,00	184 054,09
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 769,84	1 041,10	0,00	54 810,94
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 381,12	1 041,10	0,00	41 422,22
855	Rodzina		195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
	85595	Pozostała działalność	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 909,60	148 521,90	0,00	344 431,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 998,52	107 651,21	0,00	249 649,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 911,08	40 870,69	0,00	94 781,77
RAZEM WYDATKI			1 775 786,32	214 061,21	0,00	1 989 847,53

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
I.	Wydatki inwestycyjne	16 907 056,95	-636 505,00	16 270 551,95
I.	Dział 600 Rozdział 60014	14 745 637,57	-300 000,00	14 445 637,57
a	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”, z tego: środki własne	9 163 097,73 4 753 721,87	0,00 0,00	9 163 097,73 4 753 721,87
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 409 375,86	0,00	4 409 375,86
b	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kolaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”, z tego: środki własne	993 139,62 218 525,97	0,00 0,00	993 139,62 218 525,97
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	774 613,65	0,00	774 613,65
c	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice - Mikuszewo”, z tego: środki własne	1 500 000,00 75 000,00	0,00 0,00	1 500 000,00 75 000,00
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
d	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzycze -Lagiewki” - wykonanie dokumentacji projektowej	110 500,00	0,00	110 500,00
e	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka, ul. Średzka”	726 432,77	0,00	726 432,77
f	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo - Nowa Wieś Królewska”	748 225,75	0,00	748 225,75
g	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P - budowa chodnika w m. Pызdry” - wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
h	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P - budowa chodnika w m. Lisewo” - wykonanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
i	e) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pызdry-Sporne”	584 241,70	0,00	584 241,70
j	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Czeszewo” - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
k	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki - gr. powiatu - Miłosław”	450 000,00	0,00	450 000,00
l	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska” - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	-150 000,00	0,00
m	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nektla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	-150 000,00	0,00
2.	Dział 700 Rozdział 70005	5 000,00	0,00	5 000,00
a	„Zagospodarowanie działki 545/19 przy ul. Topolowej w m. Orzechowo”	5 000,00	0,00	5 000,00
3.	Dział 710 Rozdział 71012	66 900,00	0,00	66 900,00
a.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”	36 900,00	0,00	36 900,00
b.	„Modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej służącej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii”	30 000,00	0,00	30 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80105	25 900,00	0,00	25 900,00
a.	„Adaptacja pomieszczeń sal przedszkolnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni”	25 900,00	0,00	25 900,00
5.	Dział 801 Rozdział 80115	214 250,00	0,00	214 250,00
a.	„Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych”	12 100,00	0,00	12 100,00
b.	„Budowa ogrodzenia przy zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	18 000,00	0,00	18 000,00
c.	„Modernizacja schodów w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	19 000,00	0,00	19 000,00
d.	„Modernizacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	165 150,00	0,00	165 150,00
6.	Dział 801 Rozdział 80120	270 000,00	0,00	270 000,00
a.	„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	270 000,00	0,00	270 000,00
7.	Dział 852 Rozdział 85203	45 000,00	0,00	45 000,00
a.	„Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - opimia rzeczoznawcy z zakresu wymogów p.poż”	45 000,00	0,00	45 000,00
8.	Dział 900 Rozdział 90095	79 000,00	0,00	79 000,00
a.	„Gramy dla klimatu - ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni”	79 000,00	0,00	79 000,00
9.	Dział 921 Rozdział 92120	873 864,38	0,00	873 864,38

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
a.	"Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Milosławiu", z tego środki własne wydatki finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	873 864,38 70 000,00 803 864,38	0,00 0,00 0,00	873 864,38 70 000,00 803 864,38
10.	Dział 926 Rozdział 92601	581 505,00	-336 505,00	245 000,00
a.	„Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrzesni - II etap”	336 505,00	-336 505,00	0,00
b.	„Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrzesni”	245 000,00	0,00	245 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	770 612,70	87 144,00	857 756,70
I.	Dział 600 Rozdział 60014	180 000,00	0,00	180 000,00
a.	„Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	310 282,70	0,00	310 282,70
a.	„Zakup dostawczego auta służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrzesni”	80 000,00	0,00	80 000,00
b.	„Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	0,00	0,00
c.	„Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni”	202 741,70	0,00	202 741,70
d.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	27 541,00	0,00	27 541,00
3.	Dział 801 Rozdział 80102	43 936,00	0,00	43 936,00
a.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	43 936,00	0,00	43 936,00
4.	Dział 801 Rozdział 80115	83 894,00	24 644,00	108 538,00
a.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	58 844,00	0,00	58 844,00
b.	„Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrzesni”	25 050,00	0,00	25 050,00
c.	„Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego”	0,00	24 644,00	24 644,00
5.	Dział 801 Rozdział 80148	44 500,00	0,00	44 500,00
a.	„Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Bursy Międzyszkolnej we Wrzesni”	25 000,00	0,00	25 000,00
b.	„Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Bursy Międzyszkolnej we Wrzesni”	19 500,00	0,00	19 500,00
6.	Dział 852 Rozdział 85202	68 000,00	0,00	68 000,00
a.	„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej”	56 000,00	0,00	56 000,00
b.	„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej”	12 000,00	0,00	12 000,00
7.	Dział 010 Rozdział 01042	40 000,00	0,00	40 000,00
a.	„Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów”	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	Dział 921 Rozdział 92195	0,00	62 500,00	62 500,00
a.	Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrzesni w niezbędne instrumentarium i pomoce dydaktyczne”	0,00	62 500,00	62 500,00
III.	Dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00
I.	Dział 600 Rozdział 60013	100 000,00	0,00	100 000,00
a.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblazkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrzesni).	100 000,00	0,00	100 000,00
IV.	Wnieście wkładów do Spółek Prawa Handlowego	230 000,00	0,00	230 000,00
I.	Dział 851 Rozdział 85111	230 000,00	0,00	230 000,00
a.	„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzesni" Sp. zo. o. w restrukturyzacji" z przeznaczeniem na zakup ambulansu	230 000,00	0,00	230 000,00
V.	Wpłata na fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
I.	Dział 754 Rozdział 75405	60 000,00	0,00	60 000,00
a.	„Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji we Wrzesni”	60 000,00	0,00	60 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		18 067 669,65	-549 361,00	17 518 308,65

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2024 ROKU

Załącznik nr 8 do uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2024 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	112 320,00	0,00	112 320,00
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	187 200,00	0,00	187 200,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					299 520,00	0,00	299 520,00
1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.B.1 NA ZADANIA POWIATU							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2024 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1	600	60001	2710	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) ”	340 847,00	0,00	340 847,00
2	851	85195	2330	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e- dokumentacja i e – rejestracja	67 000,00	0,00	67 000,00
3	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	11 232,00	0,00	11 232,00
4	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	448 101,23	4 000,00	452 101,23
5	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	613 927,20	0,00	613 927,20
6	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	65 000,00	0,00	65 000,00
7	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego	5 000,00	0,00	5 000,00
8	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni	3 000,00	0,00	3 000,00
9	926	92695	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00
10	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Nekla na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM:					1 554 107,43	49 000,00	1 603 107,43
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni)	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM:					100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 654 107,43	49 000,00	1 703 107,43
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 953 627,43	49 000,00	2 002 627,43

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2024 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	45 580,78	0,00	45 580,78
2	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	112 320,00	0,00	112 320,00
3	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrzesni - dofinansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
4	854	85419	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrzesni - dofinansowanie działalności podstawowej	5 004 272,16	85 581,60	5 089 853,76
5	854	85404	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrzesni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
6	854	85419	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrzesni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 016,00	32 160,60	259 176,60
7	854	85403	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrzesni "Magiczny Zakątek" - dofinansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
8	854	85419	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrzesni "Magiczny Zakątek" - dofinansowanie działalności podstawowej	599 071,00	0,00	599 071,00
9	854	85495	2340	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrzesni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy	129 243,15	0,00	129 243,15
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					6 117 503,09	117 742,20	6 235 245,29

2.B

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2024 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	0,00	15 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	134 379,96	0,00	134 379,96
4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania	15 000,00	0,00	15 000,00
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
9.	900	90095	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
10.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli o dofinansowanie prac związanych z renowacją witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w zakrystii kościoła parafialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Targowej Górze o dofinansowanie konserwacji drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górze	10 000,00	0,00	10 000,00
12.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim o dofinansowanie prac konserwatorskich drewnianych schodów wraz z balustradą na chór w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim	10 000,00	0,00	10 000,00
13.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00
14.	926	92605	2830	Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu	140 000,00	0,00	140 000,00
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM:					564 379,96	0,00	564 379,96

2.B.1.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					564 379,96	0,00	564 379,96
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					6 681 883,05	117 742,20	6 799 625,25
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					8 635 510,48	166 742,20	8 802 252,68