

UCHWAŁA NR 30/IV/2024
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala 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, zmienionej uchwałą nr 25/III/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku, zmienionej uchwałą nr 31/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę **392.036,08 zł**,
to jest do kwoty **156.857.294,25 zł**,
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **332.036,08 zł**,
to jest do kwoty **135.134.782,74 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **60.000,00 zł**,
to jest do kwoty **21.722.511,51 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 **392.036,08 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 **323.186,08 zł,**
to jest do kwoty **11.676.470,69 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 § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę **392.036,08 zł,**
to jest do kwoty **155.190.953,22 zł,**
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **310.165,93 zł,**
to jest do kwoty **136.991.284,19 zł,**
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **81.870,15 zł,**
to jest do kwoty **18.199.669,03 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **392.036,08 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2024 rok zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę **81.868,99 zł,**
to jest do kwoty **17.650.177,64 zł,**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 **323.186,08 zł,**
to jest do kwoty **11.676.470,69 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.

8. W § 2 ust. 4 pkt 7) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

o kwotę

1,16 zł,

to jest do kwoty

5.183.988,35 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 30/IV/2024
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 12 lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 392.036,08 zł, z tytułu:

- 1) **informacji** od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2024.2 z dnia 20 czerwca 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 400/24 z dnia 20 czerwca 2024 roku **zmniejszony** został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę **4.051,32 zł** z tego:
 - ✓ ŚDS „Jutrzenka” Pietrzyków – 4.050,72 zł,
 - ✓ ŚDS „Na Skarpie” Gozdowo – 0,60 zł,w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;
- 2) **informacji** od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 433/24 z dnia 2 lipca 2024 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2024 poprzez:
 - a. **zmniejszenie** w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę **562,60 zł**, (Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków w celu dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań),
 - b. **zwiększenie** w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **297.800,00 zł**, z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) **otrzymanej** darowizny na wsparcie jednostki Zespół Szkół Politechnicznych w rozdziale 80115 § 0960 w kwocie **2.850,00 zł**;
- 4) **informacji** z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.22.2024 dotyczącej **otrzymania** dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **66.000,00 zł** - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, z tego:
 - a. kwota 2.000,00 zł (rozdział 75411 § 2440) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej na potrzeby komendy w ramach wydatków bieżących (Nadleśnictwo Grodziec),
 - b. kwota 3.000,00 zł (rozdział 75411 § 2440) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej na potrzeby komendy w ramach wydatków bieżących (Nadleśnictwo Czarniejewo),

- c. kwota 1.000,00 zł (rozdział 75411 § 2440) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej na potrzeby komendy w ramach wydatków bieżących (Gmina Miłosław);
 - d. kwota 60.000,00 zł (rozdział 75411 § 6260) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *„Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”*, na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- 5) **informacji** od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.212.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 441/24 z dnia 9 lipca 2024 roku **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2024 rok w dziale 754 rozdział 75411 §2110 o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa i media dla PSP.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 392.036,08 zł, z tego dla:

- 1) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie **zmniejsza** się plan w rozdziale 85203 o kwotę **0,60 zł** zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
- 2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie **zmniejsza** się plan w rozdziale 85203 o kwotę **4.050,72 zł** zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
- 3) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan w rozdziale 80115 o kwotę **2.850,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *„Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”*.
- 4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **393.800,00 zł**, z tego:
 - a. kwota **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup dodatkowego wyposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej) zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
 - b. kwota **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: *„Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”*;
 - c. kwota 297.800,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP - zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego;
 - d. kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i mediów – zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
- 5) Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie **zmniejsza** się plan o kwotę **562,60 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań - zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

3. Ponadto w budżecie dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- 1) W Starostwie Powiatowym **przenosi** się kwotę **2.000,00 zł** z rozdziału 75421 do rozdziału 75405 z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (sfinansowanie zadania w ramach wydatków bieżących pn.: „*Podział geodezyjny nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Policji – Komenda Powiatowa Policji we Wrześni*”).
- 2) W Liceum Ogólnokształcącym **przenosi** się kwotę **19.020,15 zł** w rozdziale 80120 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty w ramach zadania pn.: „*Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*”.
- 3) **Zmniejsza** się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej*” o kwotę **1,16 zł** i **przenosi** się te środki na inne wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwrot otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację niniejszej inwestycji. Zmiana związana jest z zakończeniem realizacji w/w zadania i koniecznością zwrotu niewykorzystanego dofinansowania.

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

SKARBNIK POWIATU
Lidia Grygiel
Lidia Grygiel

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 584 934,70	393 800,00	0,00	6 978 734,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 934,70	393 800,00	0,00	6 978 734,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 762,00	327 800,00	0,00	6 849 562,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 800,00	6 000,00	0,00	52 800,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody bieżące	6 584 934,70	333 800,00	0,00	6 918 734,70
		Dochody majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 770 040,69	2 850,00	0,00	5 772 890,69
	80115	Technika	308 118,49	2 850,00	0,00	310 968,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	2 850,00	0,00	12 550,00
		Dochody bieżące	306 568,49	2 850,00	0,00	309 418,49
		Dochody majątkowe	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
852	Pomoc społeczna		5 556 719,42	0,00	4 613,92	5 552 105,50
	85203	Ośrodki wsparcia	2 156 807,47	0,00	4 613,92	2 152 193,55
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 092 253,60	0,00	4 613,92	2 087 639,68
		Dochody bieżące	2 111 807,47	0,00	4 613,92	2 107 193,55
		Dochody majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
RAZEM DOCHODY			156 465 258,17	396 650,00	4 613,92	156 857 294,25

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha

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
600	Transport i łączność		17 970 089,41	1 917,16	1 917,16	17 970 089,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 963 397,26	1 917,16	1 917,16	16 963 397,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 725 127,80	1,16	1,16	14 725 127,80
		w tym:				
		INWESTYCJE	14 445 637,57	0,00	1,16	14 445 636,41
		INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	99 490,23	1,16	0,00	99 491,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 269,46	1 916,00	1 916,00	2 238 269,46
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 238 269,46	1 916,00	1 916,00	2 238 269,46
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 238 269,46	1 916,00	1 916,00	2 238 269,46
750	Administracja publiczna		22 170 974,28	20 330,00	20 330,00	22 170 974,28
	75020	Starostwa powiatowe	17 242 414,78	20 330,00	20 330,00	17 242 414,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 932 132,08	20 330,00	20 330,00	16 932 132,08
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 834 296,08	20 330,00	20 330,00	16 834 296,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583 878,65	20 330,00	20 330,00	2 583 878,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 852 962,00	395 800,00	2 000,00	7 246 762,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 568 562,00	393 800,00	0,00	6 962 362,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 568 562,00	333 800,00	0,00	6 902 362,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 376 045,00	333 800,00	0,00	6 709 845,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 877 300,00	297 800,00	0,00	6 175 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 745,00	36 000,00	0,00	534 745,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		119 900,00	0,00	2 000,00	117 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 900,00	0,00	2 000,00	117 900,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 900,00	0,00	2 000,00	117 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 100,00	0,00	2 000,00	113 100,00
801	Oświata i wychowanie		65 146 193,43	31 370,15	28 520,15	65 149 043,43
80115	Technika		27 570 577,61	5 850,00	3 000,00	27 573 427,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 788,00	2 850,00	0,00	325 638,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	108 538,00	2 850,00	0,00	111 388,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 247 789,61	3 000,00	3 000,00	27 247 789,61
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 234 421,25	3 000,00	3 000,00	27 234 421,25
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373 272,48	3 000,00	3 000,00	3 373 272,48
80120	Licea ogólnokształcące		10 203 290,12	19 020,15	19 020,15	10 203 290,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000,00	19 020,15	0,00	339 020,15
		w tym:				
		INWESTYCJE	320 000,00	19 020,15	0,00	339 020,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 883 290,12	0,00	19 020,15	9 864 269,97
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 831 068,50	0,00	19 020,15	9 812 048,35
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 905,51	0,00	19 020,15	1 010 885,36
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 164 256,60	1 500,00	1 500,00	4 164 256,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 164 256,60	1 500,00	1 500,00	4 164 256,60
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 160 356,60	1 500,00	1 500,00	4 160 356,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 531 155,55	1 500,00	1 500,00	1 531 155,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 196 139,67	5 000,00	5 000,00	1 196 139,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 639,67	5 000,00	5 000,00	1 151 639,67
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 150 139,67	5 000,00	5 000,00	1 150 139,67
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 620,58	5 000,00	5 000,00	564 620,58

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 521 762,00	327 800,00	0,00	6 849 562,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 762,00	327 800,00	0,00	6 849 562,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 762,00	327 800,00	0,00	6 849 562,00
		Dochody bieżące	6 521 762,00	327 800,00	0,00	6 849 562,00
852	Pomoc społeczna		2 158 811,60	0,00	4 613,92	2 154 197,68
	85203	Ośrodki wsparcia	2 137 253,60	0,00	4 613,92	2 132 639,68
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 092 253,60	0,00	4 613,92	2 087 639,68
		Dochody bieżące	2 092 253,60	0,00	4 613,92	2 087 639,68
		Dochody majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
RAZEM DOCHODY			11 353 284,61	327 800,00	4 613,92	11 676 470,69

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

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	327 800,00	0,00	6 849 562,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 762,00	327 800,00	0,00	6 849 562,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 521 762,00	327 800,00	0,00	6 849 562,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 329 245,00	327 800,00	0,00	6 657 045,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 877 300,00	297 800,00	0,00	6 175 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 945,00	30 000,00	0,00	481 945,00
852	Pomoc społeczna		2 158 811,60	15 500,00	20 113,92	2 154 197,68
	85203	Ośrodki wsparcia	2 137 253,60	15 500,00	20 113,92	2 132 639,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 253,60	15 500,00	20 113,92	2 087 639,68
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 090 853,60	15 500,00	20 113,92	2 086 239,68
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 398,94	15 500,00	20 113,92	432 785,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		565 832,25	20 976,00	20 976,00	565 832,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 524,00	20 976,00	20 976,00	540 524,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 524,00	20 976,00	20 976,00	540 524,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 174,00	20 976,00	20 976,00	540 174,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 257,11	20 976,00	20 976,00	225 257,11
RAZEM WYDATKI			11 353 284,61	364 276,00	41 089,92	11 676 470,69

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

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
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	16 320 551,95	19 018,99	16 339 570,94
I.	Dział 600 Rozdział 60014	14 445 637,57	-1,16	14 445 636,41
a.	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Gnaboszewo w m. Września”, z tego: środki własne wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 163 097,73 4 753 721,87 4 409 375,86	0,00 0,00 0,00	9 163 097,73 4 753 721,87 4 409 375,86
b.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kolaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej”, z tego: środki własne wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	993 139,62 218 525,97 774 613,65	-1,16 0,00 -1,16	993 138,46 218 525,97 774 612,49
c.	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo”, z tego: środki własne wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 500 000,00 75 000,00 1 425 000,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 75 000,00 1 425 000,00
d.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzycze –Łagiewki” - 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. Pyzdry” – 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 Pyzdry-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	0,00	0,00	0,00
m.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
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	320 000,00	19 020,15	339 020,15
a.	„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	320 000,00	19 020,15	339 020,15
7.	Dział 852 Rozdział 85203	45 000,00	0,00	45 000,00
a.	„Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - opinia 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
a.	„Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu”, z tego	873 864,38	0,00	873 864,38
	środki własne	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	803 864,38	0,00	803 864,38
10.	Dział 926 Rozdział 92601	245 000,00	0,00	245 000,00
a.	„Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrześni - II etap”	0,00	0,00	0,00
b.	„Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	245 000,00	0,00	245 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	857 756,70	62 850,00	920 606,70
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 Wrześni”	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 Wrześni”	202 741,70	0,00	202 741,70
d.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	27 541,00	0,00	27 541,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
3.	Dział 754 Rozdział 75411	0,00	60 000,00	60 000,00
a.	„Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	0,00	60 000,00	60 000,00
4.	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
5.	Dział 801 Rozdział 80115	108 538,00	2 850,00	111 388,00
a.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	58 844,00	0,00	58 844,00
b.	„Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”	25 050,00	2 850,00	27 900,00
c.	„Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego”	24 644,00	0,00	24 644,00
6.	Dział 801 Rozdział 80148	44 500,00	0,00	44 500,00
a.	„Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	25 000,00	0,00	25 000,00
b.	„Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	19 500,00	0,00	19 500,00
7.	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
8.	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
9.	Dział 921 Rozdział 92195	62 500,00	0,00	62 500,00
a.	„Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium”	62 500,00	0,00	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. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	100 000,00	0,00	100 000,00
IV.	Wniesienie wkładów do Spółki 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 Wrześni" 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 Wrześni”	60 000,00	0,00	60 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		17 568 308,65	81 868,99	17 650 177,64