



Załącznik nr 2
do Uchwały nr 139/2024
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 13 listopada 2024 roku

WP Powiat
Wrzesiński



***MATERIAŁY INFORMACYJNE
ORAZ UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA 2025 ROK***

Września, dnia 13 listopada 2024 roku



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK

Projekt budżetu Powiatu Wrzesińskiego został opracowany w oparciu o:

1. Uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Uchwałę nr 70/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok.
3. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku informujące o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2025 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
5. Ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572).
6. Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.).
7. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.)
8. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 poz. 107).

Do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok przyjęto następujące zasady:

- 1) plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2024 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- 2) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu przewidywanego na dzień 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- 3) wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2024 rok (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat) pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,



- 4) wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2024 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2024 roku, które nie wymagają kontynuacji w roku 2025,
- 5) podstawę kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte, bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2025 rok,
- 6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku uwzględniono w wysokości **4.666,00 zł**,
- 7) za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - a. dla pracowników niebędących nauczycielami (pracowników samorządowych) przyjmując 37,50 % wartości wynagrodzenia będącego podstawą do obliczania odpisu w wysokości 6.445,71 zł, to jest **2.417,14 zł**,
 - b. zwiększenia na każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25 % od kwoty 6.445,71 zł, to jest **402,86 zł**,
 - c. na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25 % od kwoty 6.445,71 zł, to jest **402,86 zł**,
 - d. dla nauczycieli przyjmując kwotę bazową do obliczania odpisu w wysokości 5.176,02 zł, to jest $(5.176,02 \text{ zł} \times 110\%) - 5.693,62 \text{ zł}$.
- 8) przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek: na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5 %, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności, ustalone przez ZUS od dnia 1 kwietnia 2024 roku, składki na Fundusz Pracy 2,45 %, z uwzględnieniem art. 104a, 104b i 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne kalkuluje się, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5 % przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2024 rok wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Przy kalkulacji ujęto rzeczywiste wykonanie za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku oraz planowaną wielkość w okresie od września do grudnia 2024 roku,
- 10) plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2024/2025 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- 11) wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na rok 2024 z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025,



- 12) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- 13) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 14) wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie,
- 15) budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

Ponadto zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, który stanowi, iż w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

W budżecie klasyfikowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jest zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz innymi przepisami prawa i wytycznymi mającymi wpływ na projekt budżetu. Przy pracach nad projektowaniem budżetu uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów (Załącznik nr 1) i plan wydatków (Załącznik nr 2) budżetu na 2024 rok został uzupełniony pozostałymi załącznikami, które uszczegóławiają informacje przygotowane na podstawie materiałów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa.

Zawarte umowy:

- 1) Umowa nr 94 1020 4027 0000 1196 0337 1622 na udzielenie kredytu długoterminowego (273.11.2018) zawarta w dniu 14 maja 2018 roku,
- 2) Umowa nr 1200/13/2018 na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 18 października 2018 roku, na kwotę 4.550.000,00 zł,
- 3) Umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19 na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 11 lipca 2019 roku na kwotę 8.322.171,00 zł,
- 4) Umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019) na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł,



- 5) Umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001) na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 4.582.066,96 zł,
- 6) Umowa z dnia 15 grudnia 2021 roku na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 4.341.631,68 zł (umowa nr 1090/13/2021 (NI.273.61.2021) + aneks) zawarta z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku,
- 7) Umowa Poręczenia zawarta dnia 29 czerwca 2020 roku z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - **Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"**.
Umowa zawarta do 31 grudnia 2034 roku na łączną kwotę 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 przypadała kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.
- 8) W dniu 5 kwietnia 2022 roku zawarto umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienie realizacji zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie opiewa na kwotę 1.202.784,00 zł, z tego w 2022 roku 217.800,00 zł, w 2023 roku 227.304,00 zł, w latach 2024-2026 po 252.560,00 zł rocznie. W latach 2022-2026 przewiduje się realizację 11 384 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.
- 9) Dnia 26 października 2023 roku podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt.: **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”** pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu FEWP.06.15-IZ.00-0005/23 pt.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+),



Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres realizacji kasowej przypada na lata 2024-2029. Rozpoczęcie projektu dnia 1 października 2023 roku, zakończenie projektu to 30 czerwca 2029 roku. Całkowita wartość projektu 17.518.013,26 zł, z tego kwota dofinansowania 16.642.112,50 zł, z tego dofinansowanie UE kwota 12.262.609,21 zł. Na realizację zadania przez partnera VI (Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni) przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie nie większej niż 2.152.496,53 zł (w tym UE 1.586.050,08 zł, Budżet Państwa 566.446,45 zł).

Zawarte umowy obciążające rok budżetowy 2025:

- 1) Umowa nr DT/III/131/2019 zawarta dnia 20 grudnia 2019 roku z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022 pn.: *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”*. Aneks nr 5 z 06.09.2024 r. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 2) Umowa nr SI.1333.12.1.2021 na najem wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z papierem, zawarta dnia 12 kwietnia 2021 roku z firmą Cellpol s.c. Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek z siedzibą w Poznaniu. Umowa zawarta od dnia 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2026 roku na łączną kwotę 134.574,30 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 3) Umowa nr 273.5.2022 zawarta w dniu 9 maja 2022 roku z „Cellpol Serwis Ksero” z siedzibą w Poznaniu na usługę najmu urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem. Umowa zawarta jest na okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2027 roku. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty 1.103.198,07 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 4) Umowa nr 273.8.2024 z dnia 10 listopada 2024 roku na usługi sprzedaży i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego we Wrześni, umowa zawarta z Utal Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica. Umowa została zawarta na 24 miesiące na kwotę 862.259,80 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 5) Umowa nr NG.253.3.1.2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku (Aneks nr 1 z dnia 22 marca 2023 roku zwiększający kwotę) na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego, umowa zawarta z AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na 36 miesięcy od dnia



- 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku na kwotę 985.588,54 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 6) Umowa nr NG.253.3.2.2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego, umowa zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku na kwotę 48.125,07 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
 - 7) Umowa nr NG.253.3.3.2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku na ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych, umowa zawarta z COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku na kwotę 61.078,30 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
 - 8) Umowa nr 17186379-01 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług radiowo – telewizyjnych w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku na kwotę 1.385,00 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
 - 9) Umowa nr 17186859-01 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług radiowo – telewizyjnych w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku na kwotę 1.385,00 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
 - 10) Umowa nr SIH.2430.1.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Starostwa Powiatowego zawarta z Centrum Medycyny Pracy KRUK-MED z siedzibą we Wrześni. Umowa zawarta jest od dnia 6 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2026 roku. Wartość umowy 42.000,00 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
 - 11) Umowa na sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni numer 7/2023 z dnia 29 marca 2023 roku (Aneks z dnia 29 marca 2023 roku w związku ze zmianą właścicielki) z Justyną Pankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mega-Pharm Justyna Pankowska z siedzibą w Gnieźnie. Umowa zawarta na kwotę 17.600,00 zł. Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej.
 - 12) Umowa nr ID 505426/P zawarta dnia 27 marca 2023 roku na usługi pocztowe zawarta z Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2025 roku. Wartość umowy po aneksie 129.000,00 zł. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 - 13) Umowa BIZ0000085997/2023 zawarta 23 maja 2023 roku na Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023 – 2025 zawarta z INEA S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa zawarta na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 10.804,32 zł. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.
 - 14) Umowa nr 273.11.2023 zawarta we Wrześni w dniu 23 sierpnia 2023 roku na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni z Poczta Polska Spółka Akcyjna



w Warszawie. Umowa zawarta od dnia 1 października 2023 roku do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków finansowych tj. 256.770,30 zł. Usługa na potrzeby Starostwa Powiatowego.

- 15) Umowa zlecenie nr BPZ.1170.1.2023 zawarta w dniu 30 czerwca 2023 roku na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej z osobami fizycznymi na okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2027 roku na kwotę 235.510,56 zł. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- 16) Umowa nr NG.2634.1.2023 z dnia 23 października 2023 roku na usługę internetu stacjonarnego w Starostwie Powiatowym zawarta z INEA Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 29.520,00 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 17) Umowa nr NG.2634.2.2023 z dnia 23 października 2023 roku na usługę telefonii stacjonarnej w Starostwie Powiatowym zawarta z EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 4.428,00 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 18) Umowa nr NG.2634.3.2023 z dnia 23 października 2023 roku na usługę telefonii stacjonarnej w Starostwie Powiatowym zawarta z Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 31.976,64 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 19) Umowa nr NG.680.23.1.2023 na najem placu z przeznaczeniem na parking dla pracowników Starostwa Powiatowego zawarta w dniu 7 listopada 2023 roku z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczakiem, Września, ul. Świdnicka 1. Okres obowiązywania umowy od 2 listopada 2023 roku do 31 października 2026 rok. Łączna kwota 55.800,00 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- 20) Umowa nr BOA.1171.10.2023 z dnia 10 października 2023 roku na usługi związane z doradztwem prawnym zawarta z Jackiem Sławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Sławski. Umowa zawarta jest od dnia 1 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku. Wartość umowy 54.000,00 zł. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Podjęte uchwały Rady Powiatu:

- 1) 354/LV/2023 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn.: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
- 2) 40/VI/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami



wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 roku”

- 3) 43/VI/2024 z dnia 30 września 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 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)”.
- 4) 342/LIII/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 139/100, 139/101, 139/102, 139/104, 139/105, 139/106, 139/107, 139/108, 139/109, 139/110, 139/111, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029501/5.
- 5) 340/LIII/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki umownej obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.
- 6) 325/LII/2023 z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w ramach Osi priorytetowej 6. Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolskie na lata 2021-2027, nr projektu: FEWP.06.15-IZ.00-001/23.
- 7) 324/LI/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
- 8) 311/L/2023 z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim na lata 2023 – 2025.
- 9) 299/XLVIII/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński.
- 10) 284/XLVI/2022 z dnia 16 września 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 68/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.
- 11) 283/XLVI/2022 z dnia 16 września 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów



- prowadzających szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
- 12) 280/XLVI/2022 z dnia 16 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025.
 - 13) 271/XLIV/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 62/XI/2011 z dnia 22 września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 - 14) 261/XLI/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni poprzez utworzenie kolejnej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w miejscowości Grzymysławice 10.
 - 15) 250/XXXVIII/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.
 - 16) 232/XXXVI/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 - 17) 227/XXXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026”.
 - 18) 10/II/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 39/VI/1999 z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
 - 19) 189/XXIX /2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr12/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji



celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

- 20) 163/XXIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim.
- 21) 403/LXII/2024 roku z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.
- 22) 114/XVII/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
- 23) 48/VII/2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2025 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
- 24) 382/LX/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2024 – 2028.
- 25) 36/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków.
- 26) 34/VI/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego.
- 27) 289/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku, zmieniająca uchwałę nr 240/XXXV/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- 28) 281/XLIII/2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym.
- 29) 279/XLIII/2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.
- 30) 261/XL/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek



- oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
- 31) 207/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 - 32) 215/XXXV/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.
 - 33) 204/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
 - 34) 203/XXXIII/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
 - 35) 179/XXIX/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 - 36) 19/III/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 - 37) 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 - 2032”.
 - 38) 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego,



- położonej w Bierzlinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8,
- 39) 87/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 - 40) 11/II/2024 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn.: „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.
 - 41) 275/XLIII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
 - 42) 202/XXXII/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 - 43) 129/XVII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”.
 - 44) 441/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 - 45) 241/XLI/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z powiatem Smolewicz (Białoruś) – współpraca zawieszona.
 - 46) 181/XXXI/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 września 2001 roku w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z powiatem Wolfenbüttel.
 - 47) 30/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.



Wnioski/petycje złożone do budżetu

Zestawienie wniosków propozycji do budżetu na rok 2025						
L. p.	Wnioskodawca	Data złożenie wniosku	Treść pisma	Proponowana nazwa zadania	Szacowane koszty	Uwagi
1	Radny Dariusz Jurewicz	2024-09-16	przebudowa drogi w m. Nowy Folwark, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Podstolice - Opatówko	Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo-Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie	3.435.451,98	
	Sołtys Psar Wielkich i Nowego Folwarku	2024-08-23	przebudowa drogi w m. Nowy Folwark			
	Radny Piotr Rogoziński	2024-09-12	przebudowa drogi w m. Nowy Folwark			
	Radny Stefan Tomczak	2024-09-13	przebudowa drogi w m. Nowy Folwark			
	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiemie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo			
	Bogumił Kwiatkowski	2024-09-02	budowa chodnika w m. Psary Polskie i N. Folwark, budowa ciągu pieszo-rowerowego Grzybowo-Stanisławowo, ciąg pieszo-rowerowy w m. Gozdowo, zrealizowanie problematyki skrzyżowania w m. Gozdowo,			
2	Radny Piotr Borowicz	2024-09-24	przebudowa drogi powiatowej - Marzenin i Grzybowo Sędziwojowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P Grzybowo Sędziwojowo - Otoczna	170.000,00 zł	projekt
	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiemie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo			



3	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt budowa ścieżki Grybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiermie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941P Sędziwojowo - Gutowo Wielkie	100.000,00 zł	projekt
4	Radny Rafał Zięty	2024-09-12	przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, budowa chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Łągiewki, budowa chodnika w m. Książno	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P gr. powiatu - Miłosław	4.682.180,85 zł	
	Burmistrz Gminy Miłosław	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo			
5	Radny Rafał Zięty	2024-09-12	przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, budowa chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Łągiewki, budowa chodnika w m. Książno	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927P - budowa chodnika w m. Książno	50.000,00 zł	projekt
	Burmistrz Gminy Miłosław	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo			
6	Burmistrz Gminy Miłosław	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo,	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo	75.000,00 zł	projekt

			przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo			
7	Mikołaj Kubiaczyk	2024-09-12	ścieżka pieszo-rowerowa Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa chodnika w m. Kokoszki, przebudowa drogi Kokoszki - Podstolice, Podstolice - Mała Górka i Stępcin - Targowa Górka, poszerzenie drogi Nekla - Czerniejewo, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Chopina i Jana Nowaka w Nekli	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Górka - Stępcin	100.000,00 zł	projekt
	Radny Krzysztof Wróbel	2024-09-26	budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko, budowa chodnika w m. Targowa Górka, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Kokoszki, przebudowa drogi Stępcin - Targowa Górka			
	Burmistrz Gminy Nekla	2024-09-23	budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Targowa Górka - Stępcin, Kokoszki - Podstolice i Podstolice - Opatówko, budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kokoszki, budowa ciągu pieszo-rowerowego Nekla - Stroszki			
8	Sołtys Gulczewa	2024-09-09	budowa chodnika w m. Gulczewo, przebudowa drogi powiatowej Gulczewo - Marzenin	Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P Marzenin - Gulczewo budowa chodnika w m. Gulczewo	20.000,00 zł	
9	Radny Piotr Borowicz	2024-09-24	przebudowa drogi powiatowej Gulczewo - Marzenin i Grzybowo Sędziwojowo	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P Marzenin - Gulczewo	80.000,00 zł	projekt
	Sołtys Gulczewa	2024-09-09	budowa chodnika w m. Gulczewo, przebudowa drogi powiatowej Gulczewo - Marzenin			
10	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiermie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo	873.934,96 zł	

			Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo			
11	Burmistrz Gminy Miłosław	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P o przebiegu Lipie- Krzywa Góra	250.000,00 zł	projekt
12	Burmistrz Gminy Miłosław	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Czeszewo	zgodnie z kosztorysem	z
	Radny Rafał Zięty	2024-09-12	przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, budowa chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Łągiewki, budowa chodnika w m. Książno			
13	Sołtys Gozdowa Dariusz Kajdan	2024-09-11	budowa ścieżki pieszo - rowerowej Września - Gozdowo,	Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bierzglinek - Gozdowo	200.000,00 zł	projekt
	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiemie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo			
	Bogumił Kwiatkowski	2024-09-02	budowa chodnika w m. Psary Polskie i N. Folwark, budowa ciągu pieszo-rowerowego Grzybowo-Stanisławowo, ciąg pieszo-rowerowy w m. Gozdowo, zrealizowanie problematyki skrzyżowania w m. Gozdowo,			

14	Sołectwo Gozdowo - Gozdowo Młyn	2024-09-04	przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska - Gozdowo, budowa ścieżki pieszo-rollerowej w m. Gozdowo, przebudowa skrzyżowania w m. Gozdowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2917P - budowa ciągu pieszo-rollerowego w m. Gozdowo	50.000,00 zł	projekt
	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	Projekt i budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiermie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo			
15	Mikołaj Kubiacyk	2024-09-12	ścieżka pieszo-rollerowa Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa chodnika w m. Kokoszki, przebudowa drogi Kokoszki - Podstolice, Podstolice - Mała Górka i Stępocin - Targowa Górka, poszerzenie drogi Nekla - Czerniejewo, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Chopina i Jana Nowaka w Nekli	Wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 2933P w m. Nekla ul. Dworcowa	100.000,00 zł	
16	Mikołaj Kubiacyk	2024-09-12	ścieżka pieszo-rollerowa Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa chodnika w m. Kokoszki, przebudowa drogi Kokoszki - Podstolice, Podstolice - Mała Górka i Stępocin - Targowa Górka, poszerzenie drogi Nekla - Czerniejewo, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Chopina i Jana Nowaka w Nekli	Wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w m. Nekla ul. Dworcowa	100.000,00 zł	
17	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt i budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiermie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P na odcinku Sobiesiermie Ostrowo Szlacheckie Gutowo Małe	170.000,00 zł	projekt
	Radny gminy Września Maciej Sowiński	2024-09-09	przebudowa drogi 2939P Sobiesiermie - Gutowo Małe			

18	Mikołaj Kubiacyk	2024-09-12	ścieżka pieszo-rowerowa Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa chodnika w m. Kokoszki, przebudowa drogi Kokoszki - Podstolice, Podstolice - Mała Górka i Stępcin - Targowa Górka, poszerzenie drogi Nekla - Czerniejewo, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Chopina i Jana Nowaka w Nekli	Przebudowa drogi powiatowej nr 2935P na odcinku Podstolice - Gašiorowo - Kokoszki	140.000,00 zł	projekt
	Radny Krzysztof Wróbel	2024-09-26	budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko, budowa chodnika w m. Targowa Górka, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Kokoszki, przebudowa drogi Stępcin - Targowa Górka			
	Burmistrz Gminy Nekla	2024-09-23	budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Targowa Górka - Stępcin, Kokoszki - Podstolice i Podstolice - Opatówko, budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kokoszki, budowa ciągu pieszo-rowerowego Nekla - Stroszki			
19	Mikołaj Kubiacyk	2024-09-12	ścieżka pieszo-rowerowa Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa chodnika w m. Kokoszki, przebudowa drogi Kokoszki - Podstolice, Podstolice - Mała Górka i Stępcin - Targowa Górka, poszerzenie drogi Nekla - Czerniejewo, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Chopina i Jana Nowaka w Nekli	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Kokoszki	60.000,00 zł	projekt
	Radny Krzysztof Wróbel	2024-09-26	budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko, budowa chodnika w m. Targowa Górka, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Kokoszki, przebudowa drogi Stępcin - Targowa Górka			
	Burmistrz Gminy Nekla	2024-09-23	budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Targowa Górka - Stępcin, Kokoszki - Podstolice i Podstolice - Opatówko, budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kokoszki, budowa ciągu pieszo-rowerowego Nekla - Stroszki			
20	Soltys Goniczek Henryka Kołodziejczak	2024-09-06	nawierzchnia asfaltowa w m. Goniczki ok. 1km	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2943P w m. Goniczki	50.000,00 zł	projekt



21	Radny Rafal Zięty	2024-09-12	przebudowa drogi Mirosław ul. Dworcowa, budowa chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Łagiewki, budowa chodnika w m. Książno	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj - Gorzyce - Łagiewki	zgodnie kosztorysem	z
	Burmistrz Gminy Mirosław	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Mirosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Mirosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo			
22	Radny Grzegorz Trocha	2024-09-16	przebudowa drogi w m. Osowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924P Osowo - Biechowo - Skotniki - wykonanie dokumentacji projektowej	195.000,00 zł	projekt
23	Sołectwo Gozdowo - Gozdowo Młyn	2024-09-04	przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska - Gozdowo, budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Gozdowo, przebudowa skrzyżowania w m. Gozdowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2917P i 2926P w m. Gozdowo - przebudowa skrzyżowania - wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00 zł	projekt
	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt i budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiermie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo			
	Bogumił Kwiatkowski	2024-09-02	budowa chodnika w m. Psary Polskie i N. Folwark, budowa ciągu pieszo-rowerowego Grzybowo-Stanisławowo, ciąg pieszo-rowerowy w m. Gozdowo, zrealizowanie problematyki skrzyżowania w m. Gozdowo,			
24	Radny Marek Przyjemski	2024-08-20	budowa chodnika w m. Gutowo Małe	Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P w m. Gutowo Małe - budowa chodnika	60.000,00 zł	
	Radny Jarosław Czyż	2024-08-29	budowa chodnika w m. Gutowo Małe			
	Radny Przemysław Hirschfeld	2024-09-12	budowa chodnika w m. Gutowo Małe, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko			
25	Radny Robert Balicki	2024-07-16	budowa chodnika w m. Lisewo, budowa chodnika w m. Pызdry ul. Szybka, przebudowa drogi Pietrzyków - Ksawerów	Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P - budowa	zgodnie kosztorysem	z

				chodnika w m. Lisewo		
26	Radny Robert Balicki	2024-07-16	budowa chodnika w m. Lisewo, budowa chodnika w m. Pyzdry ul. Szybska, przebudowa drogi Pietrzyków - Ksawerów	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P	zgodnie z kosztorysem	
27	Radny Robert Balicki	2024-07-16	budowa chodnika w m. Lisewo, budowa chodnika w m. Pyzdry ul. Szybska, przebudowa drogi Pietrzyków - Ksawerów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2950P Pietrzyków Kolonia - Ksawerów	100.000,00 zł	projekt
28	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt i budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiernie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Soleczno - Bieganowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921P Soleczno	150.000,00 zł	projekt
29	Radny Dariusz Jurewicz	2024-09-16	przebudowa drogi w m. Nowy Folwark, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Podstolice - Opatówko	Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Podstolice - Opatówko	150.000,00 zł	projekt
	Burmistrz Gminy Nekla	2024-09-23	budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Targowa Górka - Stępcin, Kokoszki - Podstolice i Podstolice - Opatówko, budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kokoszki, budowa ciągu pieszo-rowerowego Nekla - Stroszki			
	Radny Waldemar Grzegorek	2024-09-13	przebudowa drogi Bardo - Chwalibogowo, przebudowa drogi w m. Osowo - Nowa Wieś Królewska i Podstolice - Mała Górka			
	Mikołaj Kubiaczyk	2024-09-12	ścieżka pieszo-rowerowa Nekla - Czerniejewo, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa chodnika w m. Kokoszki, przebudowa drogi Kokoszki - Podstolice, Podstolice - Mała Górka i Stępcin - Targowa Górka, poszerzenie drogi Nekla - Czerniejewo, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Chopina i Jana Nowaka w Nekli			
	Sołtys Podstolic Jacek Miś	2024-09-11	przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko			

	Radny Krzysztof Wróbel	2024-09-26	budowa ścieżki pieszo- rowerowej Nekla - Czemiejewo, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko, budowa chodnika w m. Targowa Górka, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Kokoszki, przebudowa drogi Stępocin - Targowa Górka			
	Radny Przemysław Hirschfeld	2024-09-12	budowa chodnika w m. Gutowo Małe, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko			
30	Radny Dariusz Jurewicz	2024-09-16	przebudowa drogi w m. Nowy Folwark, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nekla - Czemiejewo, przebudowa drogi Podstolice - Opatówko	Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo- rowerowego w m. Nekla	4.811.434,95 zł	
	Burmistrz Gminy Nekla	2024-09-23	budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nekla - Czemiejewo, przebudowa drogi Targowa Górka - Stępocin, Kokoszki - Podstolice i Podstolice - Opatówko, budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kokoszki, budowa ciągu pieszo-rowerowego Nekla - Stroszki			
	Radny Krzysztof Wróbel	2024-09-26	budowa ścieżki pieszo- rowerowej Nekla - Czemiejewo, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko, budowa chodnika w m. Targowa Górka, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Kokoszki, przebudowa drogi Stępocin - Targowa Górka			
	Mikołaj Kubiacyk	2024-09-12	ścieżka pieszo-rowerowa Nekla - Czemiejewo, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa chodnika w m. Kokoszki, przebudowa drogi Kokoszki - Podstolice, Podstolice - Mała Górka i Stępocin - Targowa Górka, poszerzenie drogi Nekla - Czemiejewo, sygnalizacja światlna na skrzyżowaniu z ul. Chopina i Jana Nowaka w Nekli			
31	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-13	projekt i budowa ścieżki Grzybowo - Stanisławowo, projekt ścieżki Września - Gozdowo, budowa ścieżki Września - Gozdowo, projekt i budowa ścieżki w m. Gozdowo, budowa ścieżki w N. Folwarku, przebudowa przepustu w m. Bardo, projekt i przebudowa drogi Gutowo M. - Ostrowo Sz. - Sobiesiemie, przebudowa drogi Sędziwojowo - Otoczna i Sędziwojowo Gutowo Wielkie, przebudowa drogi Sołeczno - Bieganowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Grzybowo - Stanisławowo - gr. Powiatu	200.000,00 zł	projekt
	Bogumił Kwiatkowski	2024-09-02	budowa chodnika w m. Psary Polskie i N. Folwark, budowa ciągu pieszo-rowerowego Grzybowo-Stanisławowo,			



				ciąg pieszo-rowerowy w m. Gozdowo, zrealizowanie problematyki skrzyżowania w m. Gozdowo,			
32	Burmistrz Miłosław	Gminy	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo	Wykonanie sygnalizacja świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3677P w m. Orzechowo ul. Średzka	100.000,00 zł	
33	Burmistrz Miłosław	Gminy	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kozubiec - Czeszewo	250.000,00 zł	projekt
34	Burmistrz Miłosław	Gminy	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr Powiatu - Pogorzelica	400.000,00 zł	
35	Burmistrz Miłosław	Gminy	2024-09-13	budowa chodnika Czeszewo ul. Miłosławska, projekt Lipie - Krzywa Góra, projekt ciągu pieszo-rowerowego Kozubiec - Czeszewo, chodnika Czeszewo ul. Leśna, przebudowa drogi Bugaj - Gorzyce, przebudowa drogi Kębłowo - Lipie, przebudowa drogi z budową chodnika w Książnie, przebudowa drogi Miłosław ul. Dworcowa, przebudowa drogi Mikuszewo- Chlebowo, przebudowa skrzyżowania w m. Orzechowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P na odcinku Kębłowo Lipie	120.000,00 zł	projekt
36	Radny Grzegorek	Waldemar	2024-09-13	przebudowa drogi Bardo - Chwalibogowo, przebudowa drogi w m. Osowo - Nowa Wieś Królewska i Podstolice - Mała Górka	Przebudowa drogi powiatowej nr 2929P na	140.000,00 zł	projekt



	Radny Grzegorz Trocha	2024-09-16	przebudowa drogi w m. Bardo	odcinku Bardo - Chwalibogowo		
37	Sołtys Nowej Wsi Królewskiej	2024-09-26	przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska - Gozdowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo Nowa Wieś Królewska wykonanie dokumentacji projektowej	200.000,00 zł	projekt
	Sołectwo Gozdowo - Gozdowo Młyn	2024-09-04	przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska - Gozdowo, budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Gozdowo			
38	Sołtys wsi Otoczna	2024-08-26	przebudowa drogi w m. Otoczna	Przebudowa drogi powiatowej nr 2262P gr. powiatu - Otoczna - Węgierki	75.000,00 zł	projekt
39	Radny Jarosław Czyż	2024-08-29	radarowe wyświetlacze w m. Gutowo Małe	Radarowe wyświetlacze prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Gutowo Małe	35.000,00 zł	
40	Sołtys Węgierek Sebastian Grądziel	2024-09-12	budowa chodnika w m. Węgierki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2946P – budowa chodnika w m. Węgierki	75.000,00 zł	projekt
41	Sołtys Orzechowa Aleksander Warczygłowa	2024-09-13	wykonanie sygnalizacji w m. Orzechowo ul Średzka	Wykonanie sygnalizacja świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 2907P w m. Orzechowo ul. Średzka	100.000,00	
42	Sołtys Węgierki Sebastian Grądziel	2024-09-12	przebudowa drogi Węgierki ul. Topolowa	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2943P w m. Węgierki	50.000,00 zł	projekt
43	Radny Krzysztof Wróbel	2024-09-26	budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nekla - Czemiejewo, przebudowa drogi powiatowej Podstolice - Opatówko, budowa chodnika w m. Targowa Górka, przebudowa drogi Nekla - Stroszki, budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Kokoszki, przebudowa drogi Stepocin - Targowa Górka	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka – budowa chodnika	30.000,00 zł	
44	Radna Kamila Majorek	2024-09-30	przebudowa drogi w m. Gorazdowo i Gałęzewice, przebudowa drogi Wszembórz - Splawie, przebudowa drogi w Krzywej Górze, budowa ścieżki Kołaczkowo - Zieliniec, budowa chodnika w m. Borzykowo i Kołaczkowo ul. Średzka	Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P w m. Gorazdowo	50.000,00 zł	projekt



45	Radna Kamila Majorek	2024-09-30	przebudowa drogi w m. Gorazdowo i Gałęzewice, przebudowa drogi Wszembórz - Splawie, przebudowa drogi w Krzywej Górze, budowa ścieżki Kołaczkowo - Zieliniec, budowa chodnika w m. Borzykowo i Kołaczkowo ul. Średzka	Przebudowa drogi powiatowej nr 2909P Wszembórz - Splawie	150.000,00 zł	projekt
46	Radna Kamila Majorek	2024-09-30	przebudowa drogi w m. Gorazdowo i Gałęzewice, przebudowa drogi Wszembórz - Splawie, przebudowa drogi w Krzywej Górze, budowa ścieżki Kołaczkowo - Zieliniec, budowa chodnika w m. Borzykowo i Kołaczkowo ul. Średzka	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej	1 000.000,00 zł	
47	Radna Kamila Majorek	2024-09-30	przebudowa drogi w m. Gorazdowo i Gałęzewice, przebudowa drogi Wszembórz - Splawie, przebudowa drogi w Krzywej Górze, budowa ścieżki Kołaczkowo - Zieliniec, budowa chodnika w m. Borzykowo i Kołaczkowo ul. Średzka	Przebudowa drogi powiatowej nr 3070P Sokolniki - Gałęzewice	150.000,00 zł	projekt
48	Radna Kamila Majorek	2024-09-30	przebudowa drogi w m. Gorazdowo i Gałęzewice, przebudowa drogi Wszembórz - Splawie, przebudowa drogi w Krzywej Górze, budowa ścieżki Kołaczkowo - Zieliniec, budowa chodnika w m. Borzykowo i Kołaczkowo ul. Średzka	Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P – budowa chodnika w m. Borzykowo	70.000,00 zł	projekt
49	Radna Kamila Majorek	2024-09-30	przebudowa drogi w m. Gorazdowo i Gałęzewice, przebudowa drogi Wszembórz - Splawie, przebudowa drogi w Krzywej Górze, budowa ścieżki Kołaczkowo - Zieliniec, budowa chodnika w m. Borzykowo i Kołaczkowo ul. Średzka	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P – budowa chodnika w m. Kołaczkowo ul. Średzka	50.000,00 zł	projekt
50	Ewa Sławska	2024-09-13	instalacja internetu przewodowego	instalacja internetu przewodowego	130.000,00 zł	
51	Ewa Sławska	2024-09-13	naprawa instalacji elektrycznej w budynku C (sala gimnastyczne), w powiązaniu z remontem sanitariatów - ZSTiO	naprawa instalacji elektrycznej w budynku C (sala gimnastyczne), w powiązaniu z remontem sanitariatów - ZSTiO	brak kwoty	
52	Ewa Sławska	2024-09-13	remont korytarza na II piętrze budynku głównego ZSZ nr 2	remont korytarza na II piętrze budynku głównego ZSZ nr 2	150.000,00 zł	
53	Ewa Sławska	2024-09-13	II etap budowy boisk - ZSZ nr 2	II etap budowy boisk - ZSZ nr 2	brak kwoty	



54	Ewa Sławska	2024-09-13	modernizacja Sali nr 29 w celu dostosowania jej do standardów Sali egzaminacyjnej określonych przez CKE dla zawodu technik elektronik - ZSP	modernizacja Sali nr 29 w celu dostosowania jej do standardów Sali egzaminacyjnej określonych przez CKE dla zawodu technik elektronik - ZSP	190.000,00 zł	
55	Ewa Sławska	2024-09-13	zwiększenie powierzchni użytkowej - ZSS	Zwiększenie powierzchni użytkowej - ZSS	brak kwoty	
56	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-11	stworzenie wiat rowerowych przy szkołach	Stworzenie wiat rowerowych przy szkołach	brak kwoty	
57	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-11	pomoc psychologiczna dla uczniów i nauczycieli	Pomoc psychologiczna dla uczniów i nauczycieli	brak kwoty	
59	Stowarzyszenie Projekt Września	2024-09-11	podwyżki dla nauczycieli oświatowych placówek oświatowych		brak kwoty	
60	Stefan Tomczak	2024-09-13	przebudowa drogi nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark - odcinek drogi Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark do lasu - ok. 1 km.	przebudowa drogi nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark	3 500.000,00 zł	
61	Stefan Tomczak	2024-09-13	zadanie majątkowe pn. "Budowa boisk przy ZSZ nr 2 - II etap. Zadanie przeniesione z roku 2024 na rok 2025	zadanie majątkowe pn. "Budowa boisk przy ZSZ nr 2 - II etap	1 150.000,00 zł	WPF ok. 575 000 zł
62	Stefan Tomczak	2024-09-13	zadanie majątkowe - budowa bieżni LA przy LO	zadanie majątkowe - budowa bieżni LA przy LO	500.000,00 zł	
Założono realizację robót lub wykonanie dokumentacji projektowych dla wnioskowanych odcinków. W przypadku mniejszego zakresu istnieje możliwość wykonania modernizacji/przebudowy w mniejszym zakresie lub bez dokumentacji projektowych.						

Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych.

ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH POWIATU WRZESIŃSKIEGO*

Lp.	Nazwa jednostki	Zatrudnienie w etatach					
		Liczba etatów na 30.09.2023 r.	Liczba etatów na 30.09.2024 r.	Wskaźnik % (4/3)	Liczba etatów na 30.09.2024 r.	Liczba etatów wg Projektu planu na 2025 rok	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	JEDNOSTKI RZĄDOWE	57,50	57,50	100,00%	57,50	57,50	100,00%
1	Komenda Powiatowa PSP we Wrześni	53,00	53,00	100,00%	53,00	53,00	100,00%
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni	4,50	4,50	100,00%	4,50	4,50	100,00%
II.	JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE	671,15	691,17	102,98%	691,17	692,77	100,23%
1	Starostwo Powiatowe we Wrześni	114,45	116,61	101,88%	116,61	115,20	98,80%
2	Bursa Międzyszkolna we Wrześni	25,55	27,67	108,30%	27,67	27,67	100,00%
3	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	26,25	26,50	100,95%	26,50	26,85	101,32%
4	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	52,72	49,41	93,72%	49,41	49,42	100,02%
5	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku	15,75	18,00	114,29%	18,00	19,50	108,33%
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni	18,10	17,80	98,34%	17,80	18,75	105,34%
7	Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni	16,80	17,79	105,89%	17,79	17,76	99,83%
8	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	22,35	27,95	125,06%	27,95	28,29	101,22%
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni	23,50	24,00	102,13%	24,00	24,25	101,04%
10	Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni	26,50	28,50	107,55%	28,50	28,50	100,00%
11	Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie	9,30	9,80	105,38%	9,80	10,30	105,10%
12	Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie	7,50	7,50	100,00%	7,50	7,50	100,00%
13	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	103,13	101,28	98,21%	101,28	101,29	100,01%
14	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	71,86	76,75	106,80%	76,75	77,75	101,30%
15	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	82,59	85,75	103,83%	85,75	85,85	100,12%
16	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	54,80	55,86	101,93%	55,86	53,89	96,47%

* Dane zostały opracowane na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostki organizacyjne do planowania na rok 2024 i 2025



Ilość oddziałów w jednostkach oświatowych

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach Powiatu

szkoła/zespół	szkoła /placówka	rok 2024				rok 2025				2024	2025
		2024 (od stycznia do sierpnia)		2024 (od września do grudnia)		2025 (od stycznia do sierpnia)		2025 (od września do grudnia - prognoza)		średnia liczba oddziałów	średnia liczba oddziałów
		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów		
LO HS		25	759	23	655	23	655	23	647	24,33	23,00
ZSP	Technikum	39	1201	35	1048	35	1048	36	1099	37,67	35,33
	Branżowa	4	109	3	64	3	64	3	62	3,67	3,00
ZSTiO	II LO	4	130	4	125	4	125	4	124	4,00	4,00
	Technikum	28	815	27	746	27	746	28	812	27,67	27,33
ZSZ nr 2	Technikum	6	184	5	146	5	146	6	179	5,67	5,33
	Branżowa	29	813	25	761	25	761	21	663	27,67	23,67
	LO dla Dorosłych	3	55	2	35	2	35	2	35	2,67	2,00
	szk. podst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
ZSS	przedszkole	6	24	6	24	6	24	6	24	6,00	6,00
	szk. podst.	15	82	17	95	17	95	17	93	15,67	17,00
	Sz. P. do Pracy	7	28	6	26	6	26	5	22	6,67	5,67
	Branżowa	3	30	4	33	4	33	4	36	3,33	4,00
PSM I st.	PSM I st.	9	124	11	131	11	131	11	134	9,67	11,00
Bursa	Bursa		122		105		105		100		
ogółem (bez bursy i zajęć rew. wych.)		178	4354	168	3994	168	3994	166	3930	174,67	167,33



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU
WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK**



Dochody Powiatu Wrzesińskiego na rok 2025

zostały zaplanowane w wysokości

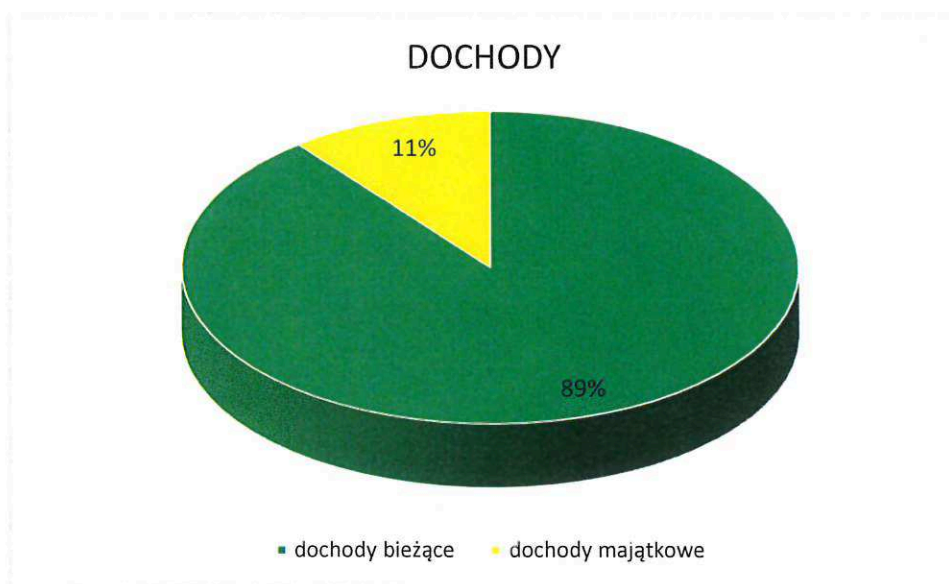
163.231.618,82 zł,

z tego:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

145.888.850,29 zł,

17.342.768,53 zł.



Wydatki Powiatu Wrzesińskiego na rok 2025

zostały zaplanowane w wysokości

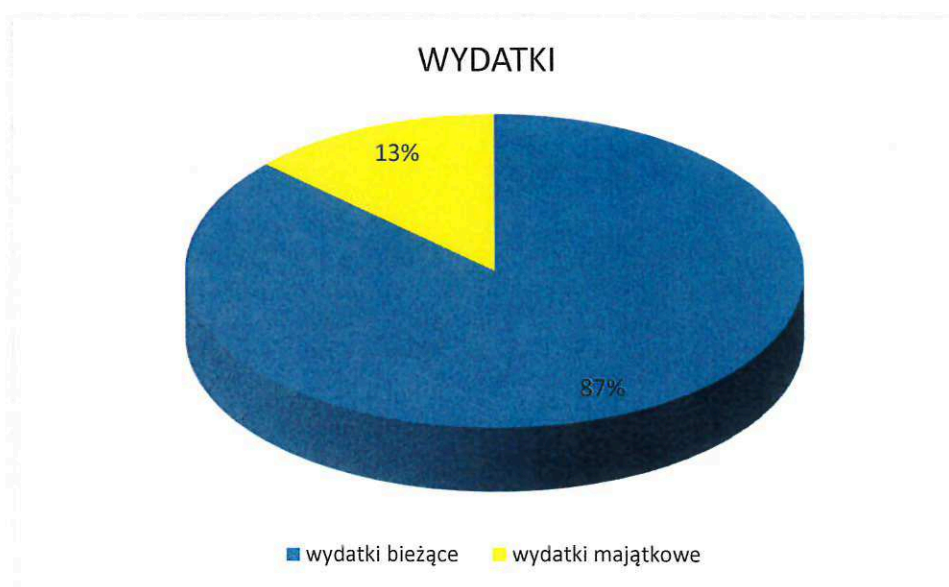
161.611.048,72 zł,

z tego:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

140.352.579,47 zł,

21.258.469,25 zł





1. DOCHODY

Do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok przyjęto poniższe wartości.

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 do budżetu powiatu na rok 2025 wprowadzono należne dochody w wysokości 117.532.494,00 zł, w tym:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 76.481.142,27 zł,
- z tytułu udziału w podatku od osób prawnych 11.589.633,24 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej 28.963.018,26 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 498.700,23 zł.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%, natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art.9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych do budżetu powiatu na rok 2025 wprowadzono:

- prognozowane na 2025 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.526.281,00 zł,
- projektowany poziom dotacji celowych na 2025 rok 12.449.119,00 zł.



Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 117.532.494,00 zł, z tego:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 88.070.775,51 zł

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 88.070.775,51zł.

2. Dział 758 Różne rozliczenia – 29.461.718,49 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 29.461.718,49 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 12.701.679,00 zł, na które składają się:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.300.719,00 zł, z tego:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 603.085,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 603.085,00 zł, w tym:

- ✓ *na utrzymanie nieruchomości - 83.000,00 zł.*
- ✓ *na obsługę administracyjną – 234.885,00 zł.*

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

2. Dział 710 – Działalność usługowa – 1.285.200,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 448.200,00 zł, z tego:

- ✓ *dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i nieruchomości – 10.000,00 zł.*
- ✓ *dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 438.200,00 zł.*

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ usunięcie błędnych i niezgodnych z przepisami informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT,
- ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- ✓ przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 837.000,00 zł

3. Dział 750 – Administracja publiczna – 111.222,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 111.222,00 zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa – 30.000,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 30.000,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.865.000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.865.000,00 zł

6. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 219.744,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 219.744,00 zł.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.677.323,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.673.006,00 zł, z tego:

- a. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 1.293.447,00 zł,
- b. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września – 1.379.559,00 zł.

Plan dotacji w dziale 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, część dotacji w rozumieniu przepisów z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1283, z późn. zm.), przeznaczona jest na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na 9 miesięcy na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”) dla:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 63.267,00 zł,

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września – 79.083,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.317,00 zł.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 509.145,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 509.145,00 zł.



Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 302.560,00 zł.

1. Dział 752 – Obrona narodowa – 50.000,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 50.000,00 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 252.560,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 252.560,00 zł.

Porozumienie nr MeiN/2022/DWEW/359 z dnia 5 kwietnia 2022 roku zawarte z Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące przyznania dotacji na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 98.400,00 zł:

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 98.400,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 98.400,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynoszą 2.180.336,36 zł

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.000.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.000.000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00 zł z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Zabezpieczono środki od stycznia do czerwca 2025 roku. Na dzień 30 września 2024 roku w jednostkach oświatowych Powiatu Wrzesińskiego uczyło się 60 uczniów z Ukrainy.

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 850.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 850.000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na okres pierwszych 6 miesięcy 2025 roku. Na dzień sporządzania prognozy przyjęto wpływy z tego tytułu w przeliczeniu na 62 obywateli Ukrainy. Zadanie to realizowane jest na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku polecającej Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego przyjęcie obywateli Ukrainy na podstawie skierowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu celem zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia. Na moment sporządzania



prognozy nadal prowadzone są działania wojenne na terytorium Ukrainy, zatem dalszy pobyt obywateli tego kraju na terenie Powiatu Wrzesińskiego jest wysoce prawdopodobny.

3. Dział 855 – Rodzina – 330.336,36 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 330.336,36 zł

Zaplanowano środki w wysokości 330.336,36 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej. Na dzień 13 listopada 2024 roku w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywa 6 podopiecznych. Zabezpieczono środki od stycznia do czerwca 2025 roku.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wynoszą 4.438.325,86 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 4.409.375,86 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.409.375,86 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn.: *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września* w kwocie 4.409.375,86 zł.

Plan dochodów w roku 2024 został zmniejszony o w/w kwotę i uwzględniony w projekcie budżetu na rok 2025, zgodnie z Uchwałą nr 54/VII/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz w Uchwale nr 53/VII/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2029. Inwestycja jest w trakcie realizacji, jednak jej zakończenie i rozliczenie nastąpi w roku 2025 r. W związku z powyższym został zawarty stosowny Aneks do umowy z Wykonawcą o przesunięciu terminu wykonania umowy. Jednocześnie złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o zawarcie Aneksu do umowy na dofinansowanie.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 28.950,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.950,00 zł

Dotacja celowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 28.950,00 zł.



Dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 809.654,30 zł.

1. Dział 710 Działalność usługowa – 175.685,73 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 175.685,73 zł

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

2. Dział 750 Administracja publiczna – 200.348,97 zł

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 200.348,97 zł

Powiat Wrzesiński przystąpił do realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni w ramach projektu grantowego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

3. Dział 855 Rodzina – 433.619,60 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 433.619,60 zł

Powiat Wrzesiński dnia 26 października 2023 roku podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt.: **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”** pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu FEWP.06.15-ART.00-0005/23 pt.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres realizacji finansowej przypada na lata 2024-2029. Natomiast rozpoczęcie projektu dnia 1 października 2023 roku, zakończenie projektu to 30 czerwca 2029 roku.



Dotacje celowe (majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 1.867.575,05 zł.

1. Dział 710 Działalność usługowa – 1.485.408,74 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.485.408,74 zł

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

2. Dział 750 Administracja publiczna – 382.166,31 zł

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 382.166,31 zł

Powiat Wrzesiński przystąpił do realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” w ramach projektu grantowego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 502.705,52 zł.

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22.464,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 22.464,00 zł.

Zaplanowano wpływ dotacji z innych powiatów na pokrycie kosztów uczestników z innych powiatów, którzy są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego w kwocie 22.464,00 zł. Powyższe dane skalkulowano na 6 uczestników.

2. Dział 855 – Rodzina – 480.241,52 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 480.241,52 zł

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 22 dzieci z innych powiatów. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 31.10.2024 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.



Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 379.514,05 zł.

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 379.000,00 zł

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 379.000,00 zł
(25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).*

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 72,70 zł

*Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 72,70 zł
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).*

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 441,35 zł

*Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 441,35 zł
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).*

Dochody własne wynoszą – 22.819.334,68 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 370.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 370.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 370.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna z wycinki*) -5.000,00 zł.
- b) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (*wpływy za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów*) – 365.000,00 zł,

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11.104.180,91 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.104.180,91 zł

a. Starostwo Powiatowe – 11.104.180,91 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9.932,94 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 252,75 zł,
- c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 33.177,60 zł,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.060.817,62 zł.

W projektowanych dochodach ze sprzedaży **na 2025 rok** ujęto wpływy z odpłatnego zbycia niżej wymienionych działek:

- ✓ działki o numerach 139/100, 139/101, 375/166, 375/167 położone w Bierzglińku o łącznej powierzchni 1,3849 ha, przy czym działki o numerach 139/100 i 375/166 –



przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, natomiast działki o numerach 139/101 i 375/167 – przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg wewnętrznych – 2.839.248,00 zł,

- ✓ działka położona w Bierzglińku nr 139/102 o powierzchni 0,7191 ha – działka przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej w zieleni urządzonej – 1.467.108,00 zł,
- ✓ działka położona w Bierzglińku nr 139/105 o powierzchni 1,5478 ha – działka przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 3.237.533,00 zł,
- ✓ działka położona w Bierzglińku nr 139/106 o powierzchni 0,7281 ha – działka przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1.485.469,62 zł,
- ✓ działka położona w Bierzglińku nr 139/118 o powierzchni 0,9712 ha – działka przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 2.031.459,00 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – 902.500,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 900.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 900.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (*opłaty za usługi geodezyjne*) – 900.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 2.500,00 zł

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 2.500,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 2.500,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.700,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.700,00 zł

a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 11.700,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 10.000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 1.700,00 zł.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.533.500,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.533.500,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 2.533.500,00 zł, z tego:



- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów) – 2.254.000,00 zł,
- b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 279.500,00 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia 400.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 400.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 400.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 400.000,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.980.632,42 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 29.500,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 29.500,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (zwrot od Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne) – 25.500,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 3.000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 1.000,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 36.800,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 36.800,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 28.000,00 zł.
- b) wpływy z usług (zwrot od Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne) – 8.800,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – 272.999,76 zł.

a. Zespół Szkół Politechnicznych – 58.916,00 zł, z tego:

- b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 390,00 zł,
- c) wpływy z różnych opłat – 216,00 zł,
- d) 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 (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 45.510,00 zł,
- e) wpływy z usług – 2.800,00 zł,



- f) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 5.000,00 zł,
 - g) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 5.000,00 zł.
- b. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 214.083,76 zł, z tego:
- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 390,00 zł,
 - b) wpływy z różnych opłat – 135,00 zł,
 - c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 108.358,76 zł,
 - d) wpływy z usług – 97.000,00 zł (*zwrot od Bursy Międzyszkolnej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne*),
 - e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 4.000,00 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 4.200,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 100.686,16 zł.

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 100.686,16 zł, z tego:
- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 520,00 zł,
 - b) wpływy z różnych opłat – 180,00 zł,
 - c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 42.486,16 zł,
 - d) wpływy z usług – 50.000,00 zł,
 - e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 5.000,00 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 2.500,00 zł,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 13.996,50 zł

- a. Liceum Ogólnokształcące – 13.996,50 zł, z tego:
- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 260,00 zł,
 - b) wpływy z różnych opłat – 180,00 zł,



- c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 8.056,50 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 4.000,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 1.500,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.950,00 zł

a. Powiatowa Szkoła Muzyczna – 1.950,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.600,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 350,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 14.700,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 14.700,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*zwrot od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne*) – 14.700,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 1.094.200,00 zł

a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 1.094.200,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – 1.089.700,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 3.900,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 600,00 zł.

W 2025 roku planuje się między innymi kursy i szkolenia takie jak: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, serwis aut elektrycznych, kurs obsługi wózków widłowych (w tym spec. wózków widłowych), kurs obsługi suwnic, podstawy pneumatyki przemysłowej, podstawy elektropneumatyki i obsługi systemów pneumatycznych z elementami projektowania układów, szkolenia BHP, szkolenie dla doradców floty samochodowej, kursy mleczarskie, kursy dla pracowników młodocianych.



Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 415.800,00 zł

a. Bursa Międzyszkolna – 415.800,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników) – 415.800,00 zł.

9. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 3.287.167,20 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.232.121,04 zł

a. Dom Pomocy Społecznej – 3.232.121,04 zł, z tego:

- a) 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 (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 21.706,44 zł,
- b) wpływy z usług (koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu) – 3.205.284,60 zł.
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 4.650,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 480,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia 3.220,00 zł

a. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – 1.620,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.500,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 120,00 zł.

b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – 1.600,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.500,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 100,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 51.826,16 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 51.826,16 zł, z tego:

- a) 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 (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 4.676,16 zł,
- b) wpływy z usług – 40.600,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 6.000,00 zł,



- d) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 550,00 zł.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 308.110,00 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 192.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 192.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 192.000,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 116.110,00 zł

a. Powiatowy Urząd Pracy – 116.110,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 510,00 zł,
b) wpływy z różnych opłat – 42.600,00 zł,
c) wpływy z usług – 9.300,00 zł,
d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.000,00 zł,
e) wpływy z różnych dochodów (zwrot ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – 62.700,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 174.629,92 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.650,00 zł

a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.650,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.300,00 zł,
b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 350,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 172.979,92 zł

a. Bursa Międzyszkolna – 172.979,92 zł, z tego:

- a) 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 (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 3.715,92 zł,
b) wpływy z usług – 164.724,00 zł,



- c. wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 4.000,00 zł,
- d. wpływy z różnych dochodów – 540,00 zł.

12. Dział – 855 – Rodzina 1.686.914,23 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 724.705,95 zł

- a. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 724.705,95 zł, z tego:*
 - a) wpływy z usług – (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka*) – 724.705,95 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 962.208,28 zł

- a. *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – 962.208,28 zł, z tego:*
 - a) wpływy z usług (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach*) – 959.908,28 zł,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 2.000,00 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 300,00 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł

- a. *Starostwo Powiatowe – 60.000,00 zł, z tego:*
 - a) wpływy z różnych opłat (*dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 60.000,00 zł.



2. WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości	161.611.048,72 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące	140.352.579,47 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	124.054.274,71 zł,
w tym	
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>91.435.752,73 zł,</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32.618.521,98 zł,</i>
2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2.000.000,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.660.375,18 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	9.649.628,43 zł,
5) obsługa długu	1.061.762,23 zł,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	926.538,92 zł,
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>21.776,00 zł,</i>
b) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>78.473,69 zł,</i>
c) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>28.026,31 zł,</i>
d) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>587.017,84 zł,</i>
e) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>211.245,08 zł,</i>



2. wydatki majątkowe	21.258.469,25 zł
z tego:	
1. inwestycje	19.682.506,25 zł,
2. zakupy inwestycyjne	725.963,00 zł,
3. dotacje na inwestycje	100.000,00 zł,
4. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 50.000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 50.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr 189/XXIX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającej uchwałę 12/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania, w związku z art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo – 39.000,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 39.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „**Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terenie powiatu wrzesińskiego**” w kwocie 39.000,00 zł.

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1356 z późn.zm.) oraz porozumienia zawarte z poszczególnymi nadleśnictwami:

1. Porozumienie nr WB/01/2011 zawarte w dniu 30 kwietnia 2011 roku we Wrześni pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec w sprawie nadzoru i kontroli realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu i zapewnienie ciągłości ich użytkowania.
2. Porozumienie nr WB/02/2011 zawarte w dniu 29 kwietnia 2011 roku we Wrześni pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Jarocin w sprawie nadzoru i kontroli realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu oraz wykonywania obowiązków przez właścicieli, dot. trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.
3. Porozumienie nr WB/03/2011 zawarte w dniu 27 kwietnia 2011 roku we Wrześni pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie nadzoru i kontroli realizacji



zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu oraz wykonywania obowiązków właścicieli, dot. trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.

Dział 600 – Transport i łączność – 20.813.812,82 zł

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 313.557,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Województwo Wielkopolskie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w regionalnych przewozach kolejowych o zasięgu wojewódzkim stosownie do art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1343). Województwo Wielkopolskie realizuje zadanie „*Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*”. Celem realizacji tego działania jest utworzona Poznańska Kolej Metropolitalna. Potrzeba realizacji i funkcjonowania tego działania wynika z procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze powiatu wrzesińskiego, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać ma mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej

Mając na uwadze realizację działania, w dniu 10 października 2019 roku Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty, położone wzdłuż wymienionej linii komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny — Września w transporcie kolejowym, zawarły porozumienie a następnie w dniu 20 grudnia 2019 roku podpisały umowę oraz w dniu 26 października 2021 r. — aneks nr 1 w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu do wypłaty rekompensat przez Województwo Wielkopolskie, operatorowi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

Potrzeba realizacji działania w zakresie rozwoju wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Województwa Wielkopolskiego, a zatem również na obszarze Powiatu Wrzesińskiego, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu (transport autobusowy i transport prywatny) skłaniać ma mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, której zasadniczym celem jest szybkość, niezawodność, częstotliwość i atrakcyjność cenowa. Poprzez dotychczasowe nakłady finansowe na rozwój infrastruktury kolejowej nastąpiła znacząca poprawa dostępności jednostek położonych wzdłuż linii komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny — Września w transporcie kolejowym, przez co zwiększyła się atrakcyjność naszego powiatu zarówno jako miejsca zamieszkania, jak i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Poznańska Kolej Metropolitalna umożliwi pasażerom skrócenie czasu dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych oraz wpływa na redukcję zatłoczenia komunikacyjnego, w szczególności jeśli chodzi o dojazd i powrót prywatnymi środkami transportowymi.



Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 73.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki własne na przedsięwzięcie pn.: „*Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego*”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 100.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Na podstawie Uchwały nr 220/XXXIV/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 października 2021 roku udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2023 w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 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. Obłazkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).

Budowa kolejnego odcinka obwodnicy miejscowości Września usprawni ruch kołowy oraz odciążą miejskie i wiejskie drogi lokalne, wyprowadzając z nich znaczną część ruchu ciężkiego.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił się z prośbą o przesunięcie planowanych wydatków z tytułu dotacji na 2025 rok z uwagi na wydłużenie terminu realizacji opracowania między innymi w związku z koniecznością pozyskania warunków od Spółki Autostrada Wielkopolska SA oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz powołania eksperta ruchu w celu wykonania analizy poziomu swobody ruchu dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 20.327.255,82 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 3.338.150,06 zł, między innymi na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie dróg gruntowych, przegląd i obsługę promu, sprzątanie ulic, utrzymanie mostów i przepustów, koszenie poboczy, remonty: jezdní, poboczy i dróg nieutwardzonych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przepustów i mostów, promu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup znaków, słupków, części zamiennych, oleju, smarów, płynów do pojazdów i sprzętu, materiałów do utrzymania promu, mostów i przepustów dróg (emulsja, grys), ubezpieczenie sprzętu drogowego.

W zakresie wydatków majątkowych, w tym na inwestycje zaplanowano 18 zadań w łącznej kwocie 16.859.105,76 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł, które zostały zawarte w Załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.

Powiat otrzymał środki z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne:
 - ✓ *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września* w kwocie 4.409.375,86 zł.



Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.013.610,05 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.013.610,05 zł

Jednostką realizującą Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz z dochodów własnych powiatu.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Z dochodów własnych zabezpieczono środki między innymi na ubezpieczenie mienia będącego własnością powiatu, podatek od nieruchomości, usługi w zakresie remontów i konserwacji, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za media, prace geodezyjne (podziały) oraz wykonanie analiz i opinii. Ponadto zabezpieczono środki na jednorazową opłatę z tytułu wzrostu nieruchomości, tzw. „renta planistyczna” od planowanych działek do sprzedaży w roku 2025. Kwota jest ustalana na podstawie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla przeznaczenia przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przeznaczenia wg faktycznego sposobu użytkowania w okresie tzw. „luki planistycznej” oraz według przeznaczenia po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg cen na dzień sprzedaży. Jej dokładna wartość będzie wynikać z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września – po sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – 3.688.192,11 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.851.192,11 zł

Jednostką realizującą Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz środki własne powiatu.

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ tworzenie baz danych *BDOT500* i *GESUT*,
- ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków,



- ✓ dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- ✓ usunięcia błędnych i niezgodnych z przepisami informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 837.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki zabezpieczają podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały biurowe, delegacje pracownicze, opłacenie mediów, podatek od nieruchomości, usługi prawne i informatyczne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 23.225.333,65 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 111.222,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 589.423,60 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na diety dla radnych, zwroty kosztów podróży służbowych radnych poza Powiat Wrzesiński. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów. Ponadto zabezpieczono środki na opiekę serwisową systemu e-Sesja, transkrypcję napisów do transmisji sesji Rady Powiatu. Zabezpieczono środki na szkolenia radnych w ramach Forum Samorządowego Radnych Samorządów Terytorialnych Powiatu Wrzesińskiego oraz szkolenie radnych nowej kadencji.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 17.783.125,34 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe plan 17.783.125,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 14.486.902,13 zł.

Zabezpieczono środki (wydatki bieżące w kwocie 17.263.162,34 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa. W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zabezpieczono środki między innymi na materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wodę, energię elektryczną i ciepłą, badania lekarskie pracowników, szkolenia



pracowników, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej i inne artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 519.963,00 zł na zakupy inwestycyjne planowana jest realizacja 2 zadań:

1. „Zakup i konfiguracja centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni” kwota **100.000,00 zł**,
2. „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” kwota **419.963,00 zł**.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego,
- w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W ramach projektu zostanie:

- zakupiony sprzęt i oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo sieci oraz systemów informatycznych urzędu;
- przeprowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentacji systemów informatycznych i procedur z nimi związanych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 503.871,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję powiatu między innymi: wydawanie biuletynu informacyjnego „Przegląd Powiatowy”, puchary, laury, grawertony, gadżety promocyjne, wydarzenia i inicjatywy promujące Powiat Wrzesiński.



Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.535.472,71 zł.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe plan 2.535.472,71 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.841.118,60 zł.

W niniejszym rozdziale ponoszone są wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński na podstawie Uchwały nr 229/XLVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Zgodnie z zapisami uchwały:

1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, w zakresie:
 - 1) rachunkowości i sprawozdawczości,
 - 2) obsługi płacowej,
 - 3) spraw kadrowych,
 - 4) obsługi informatycznej,
 - 5) służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:
 - 1) *Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,*
 - 2) *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,*
 - 3) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,*
 - 4) *Bursa Międzyszkolna we Wrześni,*
 - 5) *Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,*
 - 6) *Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,*
 - 7) *Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,*
 - 8) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2,*
 - 9) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,*
 - 10) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
 - 11) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie,*
 - 12) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
 - 13) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,*
 - 14) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni*
3. Jednostką organizacyjną prowadzącą wspólną obsługę jest Starostwo Powiatowe we Wrześni zwane dalej jednostką obsługującą.

Zadania w zakresie wspólnej obsługi są wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych. Takie rozwiązanie zapewnia jednostkom obsługiwanym kadre specjalistów niezbędną do realizacji zadań w obszarze administracyjnym ich



funkcjonowania przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów kadrowych jednostki obsługującej. Zgodnie z zapisami jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym realizację zadań głównego księgowego, zatem to po stronie jednostki obsługującej istnieje obowiązek zapewnienia właściwej kadry do wykonywania w tym zakresie zadań. Ponadto objęcie wspólną obsługą obszarów związanych z obsługą kadrową, informatyczną oraz bezpieczeństwa i higieny pracy doprowadziło do ujednoczenia praktyk w tym zakresie oraz zapewnia wyspecjalizowaną, doświadczoną kadrę niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia procesów w jednostkach obsługiwanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.702.219,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. W w/w rozdziale ujmuje się wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, usług holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Ponadto zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, realizowane są wydatki związane z produkcją blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacją i dostarczeniem.

Dział 752 – Obrona narodowa – 80.000,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 80.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.184.798,08 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.865.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 97.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu powiatu na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja dla Gmin Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 84.798,08 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.



Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na zakupy związane z doposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 138.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa.

Zabezpieczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 219.744,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna– 219.744,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.061.762,23 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1.061.762,23 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2025. Zabezpieczono również środki na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego (przejściowy deficyt).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.000.000,00 zł

Poręczenie dotyczy:

- 1) kwota **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji w celu pokrycia wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu budowlanego pn. „**Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni**” w ramach realizacji projektu o nazwie „**Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.**”.

W budżecie na rok 2025 zabezpieczono całość zawarowanych w umowie kwoty poręczenia przypadającej do ewentualnej zapłaty w 2025 roku.



Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.988.901,14 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 2.988.901,14 zł

Rezerwa ogólna w wysokości **961.675,00 zł;**

Rezerwa celowa w wysokości **2.027.226,14 zł,**

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **288.325,00 zł,**
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości **988.901,14 zł,**
- c) na realizację zadań majątkowych w wysokości **750.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 62.496.556,95 zł

W jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na podstawową działalność.

Wydatki w tym dziale finansowane są z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dnia 1 października 2025 r., z dochodów własnych powiatu oraz środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 5.974.969,47 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych – plan 5.966.769,47 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 5.393.365,88 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3.301.995,49 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 286.326,63 zł*

Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.968.560,97 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych – plan na wydatki bieżące 1.968.560,97 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.767.791,48 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 906.812,43 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 81.412,51 zł.*

Rozdział 80115 – Technika – 25.789.374,50 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan (wydatki bieżące) 13.674.340,23 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 11.843.812,66 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 7.897.255,56 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 736.617,24 zł.*
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan (wydatki bieżące) 1.754.527,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.541.806,56 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 945.956,82 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 207.800,22 zł.*



- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan (wydatki bieżące) 10.264.106,78 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.906.045,48 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 6.030.507,12 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 552.304,87 zł.*
- d. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan (wydatki majątkowe) 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja szatni wraz z łazienkami i toaletami w Sali gimnastycznej” kwota 80.000,00 zł,
- e. Starostwo Powiatowe – plan 16.400,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 6.672.538,06 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan 603.397,62 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 459.481,30 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 242.695,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 11.913,82 zł.*
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 6.060.940,44 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.657.542,16 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3.193.910,83 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 63.173,23 zł.* Zadanie majątkowe – opracowanie kosztorysu - „Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – 1.500,00 zł.
- c. Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 9.082.995,92 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 457.308,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 393.296,43 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 142.761,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 37.036,21 zł.*
- b. Liceum Ogólnokształcące – plan 6.845.265,65 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.074.993,32 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 4.138.192,54 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 397.015,83 zł.*
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 1.772.221,88 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.546.268,65 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.057.587,72 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 105.122,81 zł.*
- d. Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 39.614,00 zł

Jednostka realizująca : Starostwo Powiatowe – dotacja podmiotowa.



Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2.116.492,14 zł

Jednostka realizująca: Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia – plan 2.108.292,14 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.826.046,41 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.270.384,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 96.487,75 zł.*

Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.863.216,18 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych - plan 2.863.216,18 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.565.174,59 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.809.285,54 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 162.091,87 zł.*

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 4.320.481,37 zł

Jednostka realizująca wydatki bieżące związane z działalnością oświatową (kwota 4.312.281,37 zł)

- a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - plan 4.312.281,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.862.693,76 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.556.408,81 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 106.088,43 zł.*
- b. Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 287.969,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.331.457,29 zł

Jednostka realizująca Bursę Międzyszkolną – plan 1.331.457,29 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 738.911,60 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 238.320,91 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.810.567,14 zł.

Zaplanowane środki dotyczą między innymi:

- ✓ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dotacji dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- ✓ realizacji zadań z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- ✓ realizacji wydatków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 201.321,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.950,00 zł



Środki na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro” w Zespole Szkół zawodowych nr 2 – 28.950,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 172.371,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe – plan na wydatki bieżące wynosi 172.371,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia. *Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego* na zadanie pn.: *Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiające prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego* w ramach którego w latach 2024-2028 Powiat Wrzesiński będzie przekazywał środki w kwocie 67.000,00 zł rocznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna 8.584.881,30 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 3.733.004,60 zł

Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej – plan 3.733.004,60 zł, *w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.507.503,57 zł.*

Zabezpieczono środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej.

Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.673.006,00 zł

Jednostki realizujące

- a. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – plan 1.293.447,00 zł, *w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 816.626,49 zł.*
- b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – plan 1.379.559,00 zł, *w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.032.690,96 zł.*

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 44.000,00 zł

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zabezpieczono środki na realizację programu na temat przemocy dla dzieci i młodzieży w szkołach zgodnie z Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2025 uchwalonego uchwałą nr 939/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2021 roku.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe związane z zakupem art. biurowych i spożywczych, zakupem nagród dla uczestników konkursu o tematyce przemocy, a także usługi takie



jak: usługi i konsultacje specjalistyczne, organizacja kampanii społecznej, konferencji i spotkań, przeprowadzenia szkolenia dla sprawców przemocy oraz udział w szkoleniu pracowników.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.978.596,84 zł

Jednostki realizujące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.970.396,84 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.598.886,88 zł.

Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 51.271,97 zł

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zabezpieczono środki na realizację zadań Zespołu Konsultacyjnego oraz wydatki dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu.. Zaplanowano zakup artykułów spożywczych, biurowych na dyżury Zespołu oraz dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu. Ponadto zabezpieczono środki na comiesięczne rachunki za usługę prowadzenia Hostelu Interwencyjnego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz świadczenie usług psychologa, a także interwencyjną pomoc psychologa i prawnika w zdarzeniach losowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 105.001,89 zł

Jednostki realizujące:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 80.001,89 zł.

Zabezpieczono środki na rozpoczęcie funkcjonowania i bieżące utrzymanie dwóch mieszkań treningowych z zasobów lokalowych powiatu dla osób usamodzielnianych oraz aktualizacja licencji programu „Pomost”.

- b. Starostwo Powiatowe – plan 25.000,00 zł.

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.236.560,53 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 423.072,00 zł

Zabezpieczono środki na:

- ✓ dotacje 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 zł,
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – 112.320,00 zł,



- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – **112.320,00 zł**,
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – **187.200,00 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 509.145,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan 509.145,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 323.215,23 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.206.969,33 zł

- a. Jednostka realizująca Powiatowy Urząd Pracy – plan 3.198.769,33 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.817.357,88 zł.
Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.
- b. Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.097.374,20 zł

Zabezpieczono środki na działania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu polityki społecznej.

Ponadto zabezpieczono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na okres tylko 6 miesięcy 2025 roku w kwocie 850.000,00 zł.

Na dzień sporządzania prognozy przyjęto wpływy z tego tytułu w przeliczeniu na 62 obywateli Ukrainy. Zadanie to realizowane jest na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku polecającej Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego przyjęcie obywateli Ukrainy na podstawie skierowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu celem zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia. Na moment sporządzania prognozy nadal prowadzone są działania wojenne na terytorium Ukrainy, zatem dalszy pobyt obywateli tego kraju na terenie Powiatu Wrzesińskiego jest wysoce prawdopodobny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.499.172,17 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 565.015,27 zł

Jednostki realizujące:

- a. Zespół Szkół Specjalnych - plan 513.716,45 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 493.008,75 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 352.242,24 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 25.052,47 zł.
- b. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – plan 51.298,82 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 43.886,69 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 32.357,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 3.861,58 zł.



***Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne –
2.253.887,80 zł***

Jednostka realizująca Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – plan 2.245.687,80 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.957.040,81 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.283.920,43 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 100.319,26 zł.* Starostwo Powiatowe – plan 8.200,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.696.190,85 zł

Jednostka realizująca Bursa Międzyszkolna – plan 2.687.990,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.914.359,15 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 998.974,39 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 89.208,21 zł.*

Starostwo Powiatowe – 8.200,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 71.796,80 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego oraz szkolenia młodzieży. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 105.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na stypendia edukacyjne, motywacyjne.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 6.578.059,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zaplanowano środki na:

- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej – **5.341.921,00 zł,**
- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek” - dofinansowanie działalności podstawowej – **901.390,00 zł,**
- ✓ dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy "ARKA" we Wrześni – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **334.748,00 zł.**

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 20.000,00 zł

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 20.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie ustawy o pomocy społecznej udziela pomocy w realizacji procesu usamodzielniania wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych,



którzy mają prawo korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia. W 2025 roku zaplanowano środki na świadczenia dla tych wychowanków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.069,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 189.153,45 zł

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych oraz świadczenia zdrowotne.

Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Zabezpieczono środki od stycznia do czerwca 2025 roku.

Dział 855 – Rodzina – 6.429.272,69 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.652.393,39 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Jednostka realizująca:

- c. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 2.052.771,25 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 502.489,69 zł.

Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do wypłaty świadczeń takich jak:

- ✓ świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – rodziny niezawodowe,
- ✓ świadczenia dla wychowanków.

Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

- d. Starostwo Powiatowe – plan 599.622,14 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu Wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 2.991.147,34 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych.

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 72.130,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto zabezpieczono środki na opłaty za badania dzieci z placówek oraz na organizację dnia rodzicielstwa rodzinnego.



b. Starostwo Powiatowe – plan 523.061,44 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty obsługi inspektora ochrony danych osobowych.

c. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – plan 2.395.955,90 zł,
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.912.472,51zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 785.731,96 zł

Jednostki realizujące:

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 455.395,60 zł.

„*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*” - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nr projektu FEWP.06.15-IZ.00-0005/23. W dniu 26 października 2023 roku podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*” pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres realizacji finansowej przypada na lata 2024-2029.

W Powiecie Wrzesińskim wsparciem objętych będzie 90 osób - dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej typu rodzinnego i instytucjonalnej. Działania projektowe skierowane będą do osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i do kandydatów na te rodziny oraz do rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i do ich otoczenia.

b. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – plan 330.336,36 zł.

Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej. Zabezpieczono środki na wydatki od stycznia do czerwca 2025 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.500,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na zakup drzewek do wykonania nasadzeń przy obiektach powiatowych.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.



Zaplanowano środki na realizację zadania związanego z edukacją ekologiczną. Obowiązek prowadzenia edukacji w tym zakresie wynika z uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Uchwała XXI/391/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” (Dz. U. Woj. Wlkp., poz. 5954).

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 10.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na ochronę gleb i wód.

Środki na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. art. 400a ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 47.500,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki między innymi na realizację wspierania edukacji ekologicznej, zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska (realizacja projektów mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych).

Wydatki finansowane częściowo z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 640.806,50 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 65.000,00 zł.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza dot. wiedzy o własnym regionie, hosting bibliotecznego programu komputerowego, współfinansowanie dostępu do platformy Legimi publikacji w formie e-booków i audiobooków, zakupu księgozbioru i prasy, pokrycie kosztów organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów i instruktarzy, zakup materiałów i wyposażenia, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki.

Podstawa prawna: uchwała nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powierzenia gminie Września wykonywania zadania publicznego - organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, Porozumienie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki



publicznej dla powiatu wrzesińskiego, Aneks nr 1/2014 z dnia 6 marca 2014 roku do ww. porozumienia, Aneks nr 1/2018 z dnia 24.09.2018 roku, Aneks nr 2/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 35.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

- 1) *Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na dofinansowanie prac związanych z renowacją kraty drzwiowej wejściowej stalowej kościoła parafialnego na kwotę 10.000,00 zł (wnioskowana kwota 10.000,00 zł).*
- 2) *Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Targowej Górcie na dofinansowanie prac związanych z renowacją ołtarza bocznego południowego – dwie rzeźby w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Targowej Górcie na kwotę 10.000,00 zł (wnioskowana kwota 10.000,00 zł).*
- 3) *Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego pw. NMP w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej na kwotę 15.000,00 zł (wnioskowana kwota 15.000,00 zł).*

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 540.806,50 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez kulturalnych odbywających się w powiecie. Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.089.323,50 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 574.888,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Środki zaplanowano na zadanie majątkowe w kwocie **574.888,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II**” kwota 574.888,00 zł.

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 394.435,50 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem głównie na wydatki związane z realizacją zajęć sportowych i rekreacyjno – sportowych.



Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 120.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zabezpieczono środki na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą nr 283/XLVI/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 września 2022 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Realizacja ww. zadania przyczyni się do wspierania sportu w powiecie wrzesińskim poprzez docenienie wysokich wyników sportowych osiąganych przez mieszkańców oraz osoby reprezentujące kluby sportowe działające na jego terenie, a także trenerów prowadzących szkolenie zawodników reprezentujących powiat na wysokich szczeblach krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej. Tym samym przyczyni się do promocji kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu.



3. PORĘCZENIA

Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą *"Szpital Powiatowy we Wrześni"* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*. Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku 200.000,00 zł, w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok zabezpieczono całość potencjalnych wydatków na poręczenia wynikające z zawartej umowy w tym zakresie.

4. ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **20.508.469,25 zł**, z tego:

I. Wydatki inwestycyjne: 19.682.506,25 zł, z tego:

1. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” - kwota 8.273.805,76 zł,
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska”- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - kwota 150.000,00 zł,
3. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla-Stroszki” – wykonanie dokumentacji projektowej - kwota 150.000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska” - kwota 500.000,00 zł,
5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pызdry - Sporne” - kwota 500.000,00 zł,
6. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin - kwota 915.000,00 zł,
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie - kwota 1.010.000,00 zł,
8. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno – Skotniki” - kwota 285.000,00 zł,



9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek - Zagórow” - kwota **2.675.000,00 zł.**
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Górka - Stępcin” – kwota **500.000,00 zł.**
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bierzglinek - Gozdowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - kwota **200.000,00 zł.**
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pyzdry – Tarnowa” – wykonanie dokumentacji projektowej - kwota **150.000,00 zł.**
13. „Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Gutowo Male” - kwota **20.000,00 zł.**
14. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo” - kwota **250.000,00 zł.**
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – Lipie – Krzywa Góra” – wykonanie dokumentacji projektowej - kwota **250.000,00 zł.**
16. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923P w m. Biechowo” - kwota **500.000,00 zł.**
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P w m. Gorazdowo” - kwota **500.000,00 zł.**
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2488P Nekla – Wagowo – koncepcja rozwiązań projektowych” - kwota **30.300,00 zł.**
19. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” - kwota **2.122.012,49 zł.**
20. „Modernizacja szatni wraz z łazienkami i toaletami w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” - kwota **80.000,00 zł.**
21. „Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – opracowanie kosztorysu – kwota **1.500,00 zł.**
22. „Montaż wentylacji wywiewnej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” – kwota **45.000,00 zł.**
23. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II” – kwota **574.888,00 zł.**

II. Zakupy inwestycyjne: 725.963,00 zł, z tego:

1. „Zakup ładowacza czołowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych” - kwota **50.000,00 zł.**
2. „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych” - kwota **80.000,00 zł.**
3. „Zakup i konfiguracja centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni” – kwota **100.000,00 zł.**



4. „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” - kwota 419.963,00 zł
5. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej” – kwota 56.000,00 zł
6. „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium” – kwota 20.000,00 zł

III. Dotacje na inwestycje: 100.000,00 zł, z tego:

1. 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. Oblączkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni) – kwota 100.000,00 zł

IV. Rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne – kwota 750.000,00 zł



5. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W 2025 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **3.864.429,90 zł**

Uchwałą nr 54/VII/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2024 roku dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 3.864.429,90 zł, która będzie stanowiła w 2025 roku przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota ta stanowi wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego finalizacja, wydatki i rozliczenie nastąpią w 2025 r.

ROZCHODY

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie **5.485.000,00 zł** z czego **1.527.212,97 zł** to raty kapitałowe podlegające wyłączeniem, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. W szczególności planowane spłaty rat kapitałowych w 2025 roku dotyczą:

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 11 lipca 2019 roku na kwotę 8.322.171,00 zł (umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19)

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2025 roku 1.585.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1.185.000,000 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł (umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2025 roku 150.000,00 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 4.582.066,96 zł, (umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2025 roku 900.000,00 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 15 grudnia 2021 roku na kwotę 4.341.638,68 zł, (umowa nr 1090/13/2021 (NI.273.61.2021) + aneks)

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2025 roku 800.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 200.000,00 zł;



- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku, na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018),

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2025 roku 1.450.000,00 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 30 listopada 2022 roku na kwotę 3.244.565,29 zł (umowa nr 838/13/2022 (NI.273.33.2022))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2025 roku 600.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 142.212,97 zł;

6. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 7.384.678,65 zł, z tego:

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **2.107.792,58 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **299.520,00 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.808.272,58 zł**.
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **7.641.835,85 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **6.865.932,17 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **775.903,68 zł**.



7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

1. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2848P Wrzeźnia – Gozdowo – Graboszewo w m. Wrzeźnia” – kwota 8.273.805,76 zł

Odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Wrzeźnia, miejscowość Wrzeźnia, ul. Kościuszki. Początek odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Opieszyn, 3-go Maja, Legii Wrzesińskiej, Kościuszki, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową 92. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 7,00 m. W ciągu drogi zlokalizowane są obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchniach bitumicznych oraz zjazdy do przyległych posesji.

Zasadniczym celem zadania jest:

- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- przebudowa chodników na ciągi pieszo – rowerowe,
- przebudowa odwodnienia,
- przebudowa skrzyżowań,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów uspokojenia ruchu i poprawiających bezpieczeństwo użytkowników,
- wykupy gruntów.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- kategoria ruchu – KR 3.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2014,
- nakłady finansowe poniesione w 2015 roku – 20.074,45 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2016 roku – 26.937,00 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2017 roku – 147.051,29 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2018 roku – 4.920,00 zł,



- nakłady finansowe poniesienie w 2021 roku – 17.300,00 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2024 roku – 89.505,13 zł,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 8.273.805,76 zł.

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 4.409.375,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – 150.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia - 2025
- planowane nakłady w 2025 roku – 150.000,00 zł

3. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Stroszki” – wykonanie dokumentacji projektowej – 150.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia - 2025
- planowane nakłady w 2025 roku – 150.000,00 zł

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska” – 500.000,00 zł

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Września i przebiega przez miejscowości Gozdowo, Neryngowo oraz Nowa Wieś Królewska. Początek planowanego do przebudowy odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą gminą (w stronę Grabowa Królewskiego) w m. Nowa Wieś Królewska, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2917P w m. Gozdowo. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,00 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza z przydrożnymi drzewami. Długość przedmiotowego odcinka wynosi ok. 4900 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- plantowanie poboczy gruntowych,

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 500.000,00 zł.

5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne” – 500.000,00 zł

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Pyzdry i przebiega od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 w miejscowości Pyzdry do granicy powiatu słupeckiego. Początek planowanego do przebudowy odcinka drogi zlokalizowany jest na końcu przebudowywanego odcinka w roku 2023 w kierunku gr. powiatu. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza oraz las. Długość przedmiotowego odcinka wynosi ok. 1000 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- plantowanie poboczy gruntowych,

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2023,
- nakłady poniesione w roku 2023 – 292.120,85 zł,
- nakłady poniesione w roku 2024 – 523.958,87 zł,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 500.000,00 zł.

6. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – 915.000,00 zł

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest w gminie Września w miejscowości Marzenin. Droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m, w jej ciągu występują pobocza gruntowe, rowy, skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy do przyległych posesji. W otoczeniu inwestycji znajdują się tereny zabudowy oraz tereny rolnicze. Planowane jest poszerzenie nawierzchni jezdni oraz wykonanie chodnika po prawej stronie. Początek odcinka za przejazdem kolejowym, koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Bazarowa). Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 954,57m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- ułożenie warstwy ścieralnej i wiążącej,
- rozbiórka krawędzi jezdni,
- wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża),
- wykonanie chodnika,



- wykonanie poboczy,
- wykonanie remontu istniejących przepustów,
- wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2018,
- nakłady finansowe poniesione w 2018 roku – 19.987,50 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2024 roku – 1.200,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 915.000,00 zł.

W sierpniu 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo- Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” – 1.010.000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie. Droga powiatowa nr 2159P ma charakter drogi zbiorczej i posiada klasę techniczną Z. Przebudowa drogi dotyczy odcinka drogi o przebiegu od początku zabudowań w m. Nowy Folwark (koniec lasu) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Zakątek) o długości 1070 mb. Droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej, w złym stanie technicznym - brak równości podłużnej i poprzecznej oraz występują liczne łaty i wyboje. W otoczeniu inwestycji znajdują się tereny licznej zabudowy oraz tereny uprawowe.

Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem:

- poszerzenie jezdni z 5,50 do 6,00 m,
- wzmocnienie jezdni - ułożenie betonu asfaltowego (w-wy wyrównawczej min.100 kg/m² oraz w-wy ścieralnej gr.4 cm),
- ułożenie krawężników, oporników, obrzeży,
- budowę chodników o łącznej dł. 1070 mb (szer. 2-2,5m),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- odmulenie istniejących rowów oraz przebudowę przepustów,
- utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2014,
- nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 66.973,50 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2018 roku – 149.700,10 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2019 roku – 232.521,72 zł,



- nakłady finansowe poniesione w 2022 roku – 2.529.940,96 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2024 roku – 1.200,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 1.010.000,00 zł.

W sierpniu 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

8. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno – Skotniki” – 285.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia - 2025
- planowane nakłady w 2025 roku – 285.000,00 zł

9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów” – 2.675.000,00 zł

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w Gminie Pyzdry, na obszarze miejscowości Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry i Zapowiednia. Początek planowanego do przebudowy odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Wrąbczynkowskie Holendry, a koniec na granicy powiatu wrzesińskiego. Długość odcinka drogi powiatowej objętego planowaną przebudową obejmuje ok. 4117 mb. Otoczenie planowanej inwestycji stanowią głównie tereny rolnicze oraz częściowo tereny zabudowane.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,

Wniosek na niniejsze zadanie obejmuje prace związane z nawierzchnią jezdni (warstwa wyrównawcza oraz ścieralna), budową chodnika, przebudową przepustów, wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz konieczne roboty towarzyszące (plantowanie poboczy, odmulenie rowów, karczowanie krzewów i wycinkę drzew).

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- nakłady finansowe poniesione w 2017 roku – 18.450,00 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2020 roku – 1.997.492,36 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2024 roku – 1.200,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 2.675.000,00 zł.

W sierpniu 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.



10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Górka - Stępcin” – 500.000,00 zł

Planowana do przebudowy droga znajduje się w m. Nekla. Początek planowanej inwestycji znajduje się za skrzyżowaniem z drogą gminną (przy szkole) w m. Targowa Górka, a kończy przed wiaduktem nad autostradą A2 w m. Stępcin. Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi ok. 1000 m. Obecnie droga funkcjonuje jako droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m. W otoczeniu inwestycji znajdują się pojedyncze zabudowy i tereny rolnicze.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- budowa chodnika,
- utwardzenie poboczy,
- wykonanie zjazdów.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w 2025 roku – 500.000,00 zł.

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bierzglinek - Gozdowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - 200.000,00 zł

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie gminy Września i obejmuje miejscowości: Bierzglinek, Nadarzyce, Gozdowo. Początek odcinka przeznaczonego do przebudowy zaczyna się w m. Bierzglinek na skrzyżowaniu z drogą gminną, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2922P w m. Gozdowo. Ww. odcinek ma długość ok. 3700 mb. **Celem realizacji inwestycji w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację projektową (ok. 200.000,00 zł).** W granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,50 m, pobocza gruntowe, rowy, skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy do przyległych posesji oraz drzewa i krzewy przydrożne.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z masy asfaltowej lub brukowej kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- wykonanie odwodnienia.

Dodatkowe informacje:



- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 200.000,00 zł.

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pызdry – Tarnowa” – wykonanie dokumentacji projektowej – 150.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 150.000,00 zł.

13. „Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Gutowo Małe” – 20.000,00 zł

Droga prowadząca z miejscowości Września do miejscowości Witkowo. Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Września, miejscowość Gutowo Małe, ul. Powidzka.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- zakup radarowego wyświetlacza prędkości zasilanego solarnie wraz z elementami niezbędnymi do jego montażu, przygotowaniem podłoża, fundamentem, montażem, kalibracją i uruchomieniem,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 20.000,00 zł.

14. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kozubiec – Orzechowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - 250.000,00 zł

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie gminy Miłosław i obejmuje miejscowości: Kozubiec oraz Czeszewo. Początek odcinka przeznaczonego do przebudowy zaczyna się w m. Kozubiec – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 441, a kończy się na istniejącym chodniku w m. Czeszewo. Ww. odcinek ma długość ok. 4000 mb. **Celem realizacji inwestycji w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację projektową (ok. 250.000,00 zł).** W granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,50 do 6,00 m, pobocza gruntowe, rowy, skrzyżowania z



drogami gminnymi, zjazdy do przyległych posesji. Większość odcinka stanowi teren niezabudowany przez las.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z masy asfaltowej lub brukowej kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- wykonanie odwodnienia.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 250.000,00 zł.

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie-Krzywa Góra” – wykonanie dokumentacji projektowej 250.000,00 zł.

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie dwóch gmin- Gminy Kołczkowo i Gminy Miłosław i znajduje się w m. Krzywa Góra, Gorzyce i Lipie. Planowany do przebudowy odcinek drogi ma nawierzchnię żwirowo-tłuczniową, długość ok. 2 km i szerokość od 5,00 m do 6,00 m. W otoczeniu inwestycji znajdują się tereny leśne, tereny uprawowe oraz tereny pojedynczej zabudowy. **W celu realizacji ww. inwestycji należy wykonać dokumentację projektową, z koniecznością uzyskania decyzji ZRID.**

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie zjazdów.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowany termin zakończenia – 2025,
- planowane nakłady w roku 2025 – 250.000,00 zł.

16. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923P w m. Biechowo” – 500.000,00 zł

17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P w m. Gorazdowo ” – 500.000,00 zł.



Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w gminie Kołaczkowo w m. Gorazdowo. Otoczenie projektowanej inwestycji stanowią tereny zabudowane. Przedmiotowa droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni utwardzonej i szerokości 5,50 m, po obu stronach występują pobocza gruntowe. Początek planowanego odc. drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2915P, dalej w kierunku Borzykowa, a koniec na zaczynającej się nawierzchni bitumicznej. Planowany odcinek do przebudowy to ok. 800 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- lokalna rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- wyrównanie, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2025,
- planowane nakłady w 2025 r. – 500.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2025.

18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2488P Nekla – Wagowo – koncepcja rozwiązań projektowych” – 30.300,00 zł

19. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” – 2.122.012,49 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usłu i e-zasobów publicznych.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2024,,
- planowany termin zakończenia – 2026,
- planowane nakłady w 2025 roku – 2.122.012,49 zł.

20. „Modernizacja szatni wraz z łazienkami i toaletami w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 80.000,00 zł

21. Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – opracowanie kosztorysu – 1.500,00 zł



22. Montaż wentylacji wywiewnej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” – 45.000,00 zł

23. „Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrześni - II etap” kwota 574.888,00 zł.

Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II będzie dokończeniem budowy boisk przy szkole zawodowej. W II etapie zostanie wybudowane ogólnie dostępne boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej. Przedsięwzięcie mieści się przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni (obiekt przyszkolny). Obecnie na tym terenie znajduje się mocno wyeksploatowane boisko o nawierzchni asfaltowej, które stało się nieużytkiem. W związku z tym istnieje pilna i uzasadniona potrzeba niezwłocznej budowy nowego obiektu boiska.

W ramach etapu I w 2022 roku przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wybudowano już boisko sportowe wielofunkcyjne z trawy syntetycznej o wymiarach 28 x 47 m, bieżnię 4-torową długości 192 m oraz szerokości 6,88 m o nawierzchni poliuretanowej, skocznię do skoku w dal o długości 19 m, zaplecze szatniowo-sanitarne o pow. 133 m², halę pneumatyczną o wymiarach 29 x 48 m, piłkochwyty zewnętrzny 48,8 x 6 m oraz ogrodzenie, oświetlenie i monitoring.

W ramach II etapu planuje się budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich spełniającej normę PN EN 14877. Boisko do koszykówki stanowi prostokąt o wymiarach 19 x 32 m. W skład zestawu do koszykówki wchodzi tablica do koszykówki, obręcz ocynkowana oraz stojak do koszykówki jednosłupowy. Dookoła boiska znajduje się obwiednia o szerokości 2,55 m z trawy syntetycznej, umieszczona na powierzchni utwardzonej. Boisko do siatkówki wpisane jest w boisko do koszykówki i stanowi prostokąt o wymiarach 9 x 18 m. W ramach wyposażenia boiska do siatkówki planuje się słupki do siatkówki aluminiowe z regulowaną wysokością zawieszania siatki. Boisko zostanie ogrodzone panelami o wysokości 4,10 m oraz wyposażone w monitoring, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. Oświetlenie przyczyni się do wydłużenia czasu funkcjonowania obiektu, a mała architektura w postaci ławek i koszy na śmieci, sprzętu do utrzymania boiska poprawi znacznie funkcjonalność obiektu. Inwestycja będzie służyć do realizacji zajęć wychowania fizycznego uczniów ZSZ nr 2 oraz lokalnej społeczności do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Nowoczesne i przyjazne dla użytkowników boiska stworzą możliwość organizowania zawodów sportowych.

Powiat Wrzesiński na niniejsze zadanie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska 2023 organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków.



PODSUMOWANIE

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego opracowując projekt budżetu na 2025 rok przyjął rozwiązania, które będą gwarantowały realizację zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w projekcie.

Największym zagrożeniem realizacji planowanego budżetu jest panująca inflacja, wzrost cen zwłaszcza energii i usług oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Wrzesińskiego poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostek i jednocześnie obliguje kierowników do dokonywania wydatków tylko w granicach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków.

Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **5.536.270,82 zł** w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Zaplanowane w roku 2025 podstawowe wielkości budżetowe kształtują indywidualny wskaźnik zadłużenia poniżej dopuszczalnego limitu. Relacje wskaźnikowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zachowane są we wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd określił kwoty rezerw w granicach obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych w łącznej kwocie **2.988.901,14 zł**, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 288.325,00 zł.

Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok został skonstruowany z uwzględnieniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, budżet uwzględnia środki na realizację zadań obligatoryjnych przy uwzględnieniu zasady minimalizacji kosztów i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów.

Starosta Wrzesiński

Aneta Kraska