

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 464 664,87	107 380,00	0,00	2 572 044,87
	80195	Pozostała działalność	259 360,00	107 380,00	0,00	366 740,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 380,00	0,00	107 380,00
		Dochody bieżące	259 360,00	0,00	0,00	259 360,00
		w tym:				
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
		Dochody majątkowe	0,00	107 380,00	0,00	107 380,00
852	Pomoc społeczna		7 239 969,61	900,00	0,00	7 240 869,61
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	900,00	0,00	900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	0,00	900,00
		Dochody bieżące	0,00	900,00	0,00	900,00
855	Rodzina		3 551 434,10	600,00	0,00	3 552 034,10
	85508	Rodziny zastępcze	1 324 241,89	600,00	0,00	1 324 841,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
		Dochody bieżące	1 324 241,89	600,00	0,00	1 324 841,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		177 000,00	201 287,00	0,00	378 287,00
	90095	Pozostała działalność	117 000,00	201 287,00	0,00	318 287,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	67 925,00	0,00	184 925,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 362,00	0,00	133 362,00
		Dochody bieżące	117 000,00	67 925,00	0,00	184 925,00
		Dochody majątkowe	0,00	133 362,00	0,00	133 362,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 337,00	40 000,00	0,00	124 337,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY			169 071 979,35	350 167,00	0,00	169 422 146,35

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
 Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 147 005,43	320,00	320,00	29 147 005,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 040 348,43	320,00	320,00	28 040 348,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 867,06	320,00	320,00	3 231 867,06
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 231 867,06	320,00	320,00	3 231 867,06
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 231 867,06	320,00	320,00	3 231 867,06
750	Administracja publiczna		23 341 034,17	15 000,00	15 000,00	23 341 034,17
	75020	Starostwa powiatowe	17 990 010,53	5 000,00	15 000,00	17 980 010,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 142 705,83	5 000,00	15 000,00	17 132 705,83
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 822 836,13	5 000,00	15 000,00	16 812 836,13
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 929 054,33	5 000,00	15 000,00	2 919 054,33
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 401 688,04	10 000,00	0,00	2 411 688,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 401 688,04	10 000,00	0,00	2 411 688,04
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 399 938,04	10 000,00	0,00	2 409 938,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 631,43	10 000,00	0,00	706 631,43
752	Obrona narodowa		80 000,00	8 700,00	0,00	88 700,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 680 310,08	33 014,00	33 014,00	7 680 310,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 205 512,00	33 014,00	33 014,00	7 205 512,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 512,00	33 014,00	33 014,00	7 155 512,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	174 875,00	20 000,00	0,00	194 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 980 637,00	13 014,00	33 014,00	6 960 637,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 557 843,00	0,00	33 000,00	6 524 843,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 794,00	13 014,00	14,00	435 794,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 875,00	20 000,00	0,00	194 875,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 557 843,00	0,00	33 000,00	6 524 843,00
801	Oświata i wychowanie		66 084 586,17	221 250,78	12 994,00	66 292 842,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 996 403,52	0,00	5 000,00	5 991 403,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 840,00	0,00	5 000,00	22 840,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	27 840,00	0,00	5 000,00	22 840,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 840,00	0,00	5 000,00	22 840,00
80115	Technika		27 034 675,02	29 000,00	0,00	27 063 675,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 772 686,02	29 000,00	0,00	26 801 686,02
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 734 824,91	29 000,00	0,00	26 763 824,91
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 464 533,62	29 000,00	0,00	3 493 533,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 333 168,95	8 356,78	5 000,00	1 336 525,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 168,95	8 356,78	5 000,00	1 336 525,73
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 330 268,95	8 356,78	5 000,00	1 333 625,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 020,05	3 356,78	0,00	741 376,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 248,90	5 000,00	5 000,00	592 248,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	738 020,05	3 356,78	0,00	741 376,83
80195	Pozostała działalność		2 158 064,06	183 894,00	2 994,00	2 338 964,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	165 200,00	0,00	165 200,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	165 200,00	0,00	165 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 158 064,06	18 694,00	2 994,00	2 173 764,06
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 047 672,06	18 694,00	2 994,00	2 063 372,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 973,49	11 544,00	2 994,00	514 523,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 698,57	7 150,00	0,00	1 548 848,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 907,41	11 544,00	2 994,00	452 457,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	165 200,00	0,00	165 200,00
852	Pomoc społeczna		9 804 798,97	68 803,50	67 903,50	9 805 698,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 245 617,27	0,00	6 989,50	2 238 627,77
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 212 617,27	0,00	6 989,50	2 205 627,77
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 208 917,27	0,00	6 989,50	2 201 927,77
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380 549,50	0,00	6 989,50	373 560,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		46 231,97	68 803,50	3 000,00	112 035,47
	WYDATKI BIEŻĄCE		46 231,97	68 803,50	3 000,00	112 035,47
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		46 231,97	68 803,50	3 000,00	112 035,47
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 811,97	2 214,00	0,00	24 025,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 420,00	66 589,50	3 000,00	88 009,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		21 811,97	2 214,00	0,00	24 025,97
85295	Pozostała działalność		105 000,96	0,00	57 914,00	47 086,96
	WYDATKI BIEŻĄCE		105 000,96	0,00	57 914,00	47 086,96
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		80 000,96	0,00	57 914,00	22 086,96
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 984,89	0,00	2 214,00	17 770,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 016,07	0,00	55 700,00	4 316,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		19 984,89	0,00	2 214,00	17 770,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 442 177,45	18 752,00	0,00	5 460 929,45
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 351 187,19	18 752,00	0,00	3 369 939,19
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 351 187,19	18 752,00	0,00	3 369 939,19
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 347 411,19	18 752,00	0,00	3 366 163,19
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 936 631,48	18 752,00	0,00	2 955 383,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 936 631,48	18 752,00	0,00	2 955 383,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 651 849,49	5 000,00	15 900,00	12 640 949,49
85410	Internaty i bursy szkolne		2 758 286,43	5 000,00	5 000,00	2 758 286,43
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 758 286,43	5 000,00	5 000,00	2 758 286,43
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 754 686,43	5 000,00	5 000,00	2 754 686,43
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		787 410,71	5 000,00	5 000,00	787 410,71
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		71 796,80	0,00	10 900,00	60 896,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 796,80	0,00	10 900,00	60 896,80
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 796,80	0,00	10 900,00	40 896,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 496,80	0,00	4 100,00	5 396,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300,00	0,00	6 800,00	35 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 496,80	0,00	4 100,00	5 396,80
855	Rodzina		7 173 329,20	80 199,45	3 000,00	7 250 528,65
	85508 Rodziny zastępcze		2 783 611,04	77 199,45	0,00	2 860 810,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 783 611,04	77 199,45	0,00	2 860 810,49
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 532 861,84	67 799,45	0,00	1 600 661,29
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	651 127,06	9 400,00	0,00	660 527,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 343,46	8 800,00	0,00	592 143,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 783,60	600,00	0,00	68 383,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 532 861,84	67 799,45	0,00	1 600 661,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	583 343,46	8 800,00	0,00	592 143,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 298 004,44	3 000,00	3 000,00	3 298 004,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 298 004,44	3 000,00	3 000,00	3 298 004,44
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 678 368,42	3 000,00	3 000,00	2 678 368,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 357,90	3 000,00	3 000,00	497 357,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	264 500,00	0,00	464 500,00
	90095 Pozostała działalność		179 500,00	264 500,00	0,00	444 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 500,00	104 500,00	0,00	284 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 500,00	104 500,00	0,00	268 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 500,00	104 500,00	0,00	268 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		810 736,50	162 768,00	0,00	973 504,50
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	162 768,00	0,00	197 768,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	162 768,00	0,00	162 768,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	162 768,00	0,00	162 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	162 768,00	0,00	162 768,00
926	Kultura fizyczna		1 639 323,50	800,00	573 688,00	1 066 435,50
92601	Obiekty sportowe		1 124 888,00	0,00	572 888,00	552 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 124 888,00	0,00	572 888,00	552 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	1 124 888,00	0,00	572 888,00	552 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 124 888,00	0,00	572 888,00	552 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		394 435,50	0,00	800,00	393 635,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 435,50	0,00	800,00	393 635,50
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 435,50	0,00	800,00	133 635,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	0,00	800,00	127 700,00
92695	Pozostała działalność		120 000,00	800,00	0,00	120 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	800,00	0,00	120 800,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	800,00	0,00	80 800,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	80 000,00	800,00	0,00	80 800,00
RAZEM WYDATKI			176 879 597,76	879 107,73	721 819,50	177 036 885,99

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
 Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 205 512,00	33 014,00	33 014,00	7 205 512,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 205 512,00	33 014,00	33 014,00	7 205 512,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 512,00	33 014,00	33 014,00	7 155 512,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	174 875,00	20 000,00	0,00	194 875,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 980 637,00	13 014,00	33 014,00	6 960 637,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 557 843,00	0,00	33 000,00	6 524 843,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 794,00	13 014,00	14,00	435 794,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 875,00	20 000,00	0,00	194 875,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 557 843,00	0,00	33 000,00	6 524 843,00
		RAZEM WYDATKI	13 178 326,40	33 014,00	33 014,00	13 178 326,40

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	27 463 875,01	-255 120,00	27 208 755,01
1.	Dział 600 Rozdział 60014	24 638 501,74	0,00	24 638 501,74
	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”, z tego:	9 194 612,97	0,00	9 194 612,97
a.	środki własne	4 785 237,11	0,00	4 785 237,11
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 409 375,86	0,00	4 409 375,86
b.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	150 000,00	0,00	150 000,00
c.	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
d.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska”	500 000,00	0,00	500 000,00
e.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pызdry - Sporne”	500 000,00	0,00	500 000,00
f.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin”	0,00	0,00	0,00
g.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
h.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno - Skotniki”	0,00	0,00	0,00
i.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórow”, z tego:	7 683 527,77	0,00	7 683 527,77
	środki własne	2 173 411,11	0,00	2 173 411,11
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 510 116,66	0,00	5 510 116,66
j.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Górka - Stępczin”	500 000,00	0,00	500 000,00
k.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek - Gozdowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	200 000,00	0,00	200 000,00
l.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pызdry - Tarnowa” - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
ł.	„Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Gutowo Małe”	20 000,00	0,00	20 000,00
m.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	250 000,00	0,00	250 000,00
n.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	250 000,00	0,00	250 000,00
o.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923P w m. Biechowo”	500 000,00	0,00	500 000,00
p.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P w m. Gorzdzowo”	500 000,00	0,00	500 000,00
r.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2488P Nekla - Wagowo - koncepcja rozwiązań projektowych”	30 300,00	0,00	30 300,00
s.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj - Gorzyce - Łagiewki”	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
t.	„Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego”	50 061,00	0,00	50 061,00
2.	Dział 710 Rozdział 71012	979 796,27	0,00	979 796,27
	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”, z tego:	979 796,27	0,00	979 796,27
a.	środki własne	293 938,88	0,00	293 938,88
	dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	685 857,39	0,00	685 857,39
3.	Dział 750 Rozdział 75020	50 000,00	0,00	50 000,00
a.	„Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni”	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	Dział 754 Rozdział 75411	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
a.	„Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Dział 754 Rozdział 75495	50 000,00	0,00	50 000,00
a.	„Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Dział 801 Rozdział 80102	5 000,00	-5 000,00	0,00
a.	„Budowa ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni”	5 000,00	-5 000,00	0,00
7.	Dział 801 Rozdział 80115	230 189,00	0,00	230 189,00
a.	„Modernizacja szatni wraz z toaletą w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	80 000,00	0,00	80 000,00
b.	„Budowa systemu magazynowania i zagospodarowywania wód opadowych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	10 000,00	0,00	10 000,00
c.	„Biegamy dla klimatu - ekologiczny mural i strefa zieleni przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	140 189,00	0,00	140 189,00
	środki własne	49 067,00	0,00	49 067,00
	dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego FOŚiGW w Poznaniu	91 122,00	0,00	91 122,00
8.	Dział 801 Rozdział 80117	51 500,00	0,00	51 500,00
a.	„Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”	51 500,00	0,00	51 500,00
9.	Dział 801 Rozdział 80120	51 000,00	0,00	51 000,00
a.	„Montaż wentylacji wywiewnej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	51 000,00	0,00	51 000,00
10.	Dział 852 Rozdział 85203	200 000,00	0,00	200 000,00
a.	„Adaptacja pomieszczeń ŚDS „Na Skarpie” w Gozdowie wraz z zakupem urządzeń p.poz., zapewniająca wymogi bezpieczeństwa p.poz.”	200 000,00	0,00	200 000,00
11.	Dział 852 Rozdział 85218	33 000,00	0,00	33 000,00
a.	„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime we Wrześni”	33 000,00	0,00	33 000,00
12.	Dział 900 Rozdział 90095	0,00	160 000,00	160 000,00
a.	„Budowa ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni”	0,00	160 000,00	160 000,00
	środki własne	0,00	26 638,00	26 638,00
	dofinansowanie w ramach Programu pn. "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	0,00	133 362,00	133 362,00
13.	Dział 921 Rozdział 92120	0,00	162 768,00	162 768,00
a.	„Konservacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu”	0,00	162 768,00	162 768,00
	środki własne	0,00	122 768,00	122 768,00
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
14.	Dział 926 Rozdział 92601	1 124 888,00	-572 888,00	552 000,00
a.	„Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - etap II”	574 888,00	-572 888,00	2 000,00
	„Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”, z tego	550 000,00	0,00	550 000,00
b.	środki własne	300 000,00	0,00	300 000,00
	dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej w ramach Programu Lekkoatletycznego	250 000,00	0,00	250 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	1 284 474,70	165 200,00	1 449 674,70
I.	Dział 600 Rozdział 60014	166 000,00	0,00	166 000,00
a.	„Zakup ładowacza czołowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
b.	„Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”	116 000,00	0,00	116 000,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	797 304,70	0,00	797 304,70
a.	„Zakup i konfiguracja centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni”	114 600,00	0,00	114 600,00
b.	„Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”, w tym: wkład własny dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	622 704,70 56 043,46 566 661,24	0,00 0,00 0,00	622 704,70 56 043,46 566 661,24
c.	„Zakup zasilaczy awaryjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego we Wrześni”	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80102	22 840,00	0,00	22 840,00
a.	„Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni”	22 840,00	0,00	22 840,00
4.	Dział 801 Rozdział 80115	31 800,00	0,00	31 800,00
a.	„Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”	31 800,00	0,00	31 800,00
5.	Dział 801 Rozdział 80140	40 000,00	0,00	40 000,00
a.	„Zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”	40 000,00	0,00	40 000,00
6.	Dział 801 Rozdział 80195	0,00	165 200,00	165 200,00
a.	„Zakup terenowej infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej dla 5 szkół powiatu wrzesińskiego - Bliżej natury” wkład własny dotacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2025 roku	0,00 0,00 0,00	165 200,00 57 820,00 107 380,00	165 200,00 57 820,00 107 380,00
7.	Dział 852 Rozdział 85202	76 600,00	0,00	76 600,00
a.	„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej”	76 600,00	0,00	76 600,00
8.	Dział 921 Rozdział 92195	149 930,00	0,00	149 930,00
a.	„Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny”	149 930,00	0,00	149 930,00
III.	Dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00
I.	Dział 600 Rozdział 60013	100 000,00	0,00	100 000,00
a.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	100 000,00	0,00	100 000,00
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
I.	Dział 851 Rozdział 85111	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
a.	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
V.	Wpłaty na fundusz celowy	105 000,00	0,00	105 000,00
I.	Dział 754 Rozdział 75405	55 000,00	0,00	55 000,00
a.	„Współfinansowanie części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75421	50 000,00	0,00	50 000,00
a.	„Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej”	50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		30 153 349,71	-89 920,00	30 063 429,71

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025			13 292 618,41	-192 878,77	13 099 739,64
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 546 029,53	-192 878,77	8 353 150,76
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	\		0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 409 375,86	0,00	4 409 375,86
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	337 213,02	0,00	337 213,02
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025			5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha