

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
600	Transport i łączność		6 626 452,04	0,00	2 340 966,73	4 285 485,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 006 242,63	0,00	2 340 966,73	3 665 275,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 510 116,66	0,00	2 340 966,73	3 169 149,93
		Dochody bieżące	452 528,93	0,00	0,00	452 528,93
		Dochody majątkowe	5 553 713,70	0,00	2 340 966,73	3 212 746,97
710	Działalność usługowa		2 929 665,06	10 000,00	0,00	2 939 665,06
	71015	Nadzór budowlany	839 500,00	10 000,00	0,00	849 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
		Dochody bieżące	839 500,00	10 000,00	0,00	849 500,00
752	Obrona narodowa		80 000,00	70 000,00	18 434,03	131 565,97
	75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	18 434,03	61 565,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	8 184,03	21 815,97
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	10 250,00	39 750,00
		Dochody bieżące	80 000,00	0,00	18 434,03	61 565,97
	75295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody bieżące	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 267 284,70	70 731,00	0,00	7 338 015,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 217 284,70	70 731,00	0,00	7 288 015,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 155 512,00	70 731,00	0,00	7 226 243,00
		Dochody bieżące	7 167 284,70	70 731,00	0,00	7 238 015,70
		Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 572 044,87	9 800,00	0,00	2 581 844,87
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 179 510,00	9 800,00	0,00	1 189 310,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 800,00	9 800,00	0,00	26 600,00
		Dochody bieżące	1 162 710,00	0,00	0,00	1 162 710,00
		Dochody majątkowe	16 800,00	9 800,00	0,00	26 600,00
852	Pomoc społeczna		7 240 869,61	29 013,83	20 600,00	7 249 283,44
85202	Domy pomocy społecznej		3 771 347,14	3 250,00	20 600,00	3 753 997,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
		Dochody bieżące	3 750 747,14	3 250,00	0,00	3 753 997,14
		Dochody majątkowe	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 172 927,04	4 979,30	0,00	3 177 906,34
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 947 172,74	4 979,30	0,00	2 952 152,04
		Dochody bieżące	2 972 927,04	4 979,30	0,00	2 977 906,34
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		286 379,36	20 784,53	0,00	307 163,89
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	20 784,53	0,00	20 784,53
		Dochody bieżące	286 379,36	0,00	0,00	286 379,36
		Dochody majątkowe	0,00	20 784,53	0,00	20 784,53
		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	0,00	20 784,53	0,00	20 784,53
855	Rodzina		3 552 034,10	7 278,70	64 040,77	3 495 272,03
85508	Rodziny zastępcze		1 324 841,89	5 200,00	0,00	1 330 041,89
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
		Dochody bieżące	1 324 841,89	5 200,00	0,00	1 330 041,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 241 665,98	2 078,70	0,00	1 243 744,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 078,70	0,00	2 078,70
		Dochody bieżące	1 241 665,98	2 078,70	0,00	1 243 744,68
85595	Pozostała działalność		985 526,23	0,00	64 040,77	921 485,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 858,32	0,00	64 040,77	486 817,55
		Dochody bieżące	985 526,23	0,00	64 040,77	921 485,46
		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	433 619,60	0,00	0,00	433 619,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 337,00	40 000,00	40 000,00	124 337,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY			169 422 146,35	236 823,53	2 484 041,53	167 174 928,35

Przewodniczący Rad.
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	158 526,80	2 564 993,53	26 740 538,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 040 348,43	158 526,80	2 564 993,53	25 633 881,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 808 481,37	0,00	2 563 993,53	22 244 487,84
		w tym:				
		INWESTYCJE	24 638 501,74	0,00	2 556 466,73	22 082 035,01
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	166 000,00	0,00	7 526,80	158 473,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 867,06	158 526,80	1 000,00	3 389 393,86
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 231 867,06	158 526,80	1 000,00	3 389 393,86
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 231 867,06	158 526,80	1 000,00	3 389 393,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 808 481,37	0,00	2 563 993,53	22 244 487,84
710	Działalność usługowa		2 355 470,08	10 000,00	0,00	2 365 470,08
	71015	Nadzór budowlany	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	835 000,00	10 000,00	0,00	845 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 672,20	10 000,00	0,00	103 672,20
750	Administracja publiczna		23 341 034,17	51 690,00	101 690,00	23 291 034,17
	75020	Starostwa powiatowe	17 980 010,53	51 690,00	31 690,00	18 000 010,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 132 705,83	51 690,00	31 690,00	17 152 705,83
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 812 836,13	51 690,00	31 690,00	16 832 836,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893 781,80	2 000,00	0,00	13 895 781,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 919 054,33	49 690,00	31 690,00	2 937 054,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 893 781,80	2 000,00	0,00	13 895 781,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 171,00	0,00	50 000,00	493 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 171,00	0,00	50 000,00	493 171,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	543 171,00	0,00	50 000,00	493 171,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 300,00	0,00	50 000,00	481 300,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 411 688,04	0,00	20 000,00	2 391 688,04
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 411 688,04	0,00	20 000,00	2 391 688,04
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 409 938,04	0,00	20 000,00	2 389 938,04
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		706 631,43	0,00	20 000,00	686 631,43
752	Obrona narodowa		88 700,00	70 000,00	18 434,03	140 265,97
75224	Kwalifikacja wojskowa		80 000,00	0,00	18 434,03	61 565,97
	WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00	0,00	18 434,03	61 565,97
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		43 132,20	0,00	3 988,87	39 143,33
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		36 867,80	0,00	14 445,16	22 422,64
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 367,80	0,00	1 375,68	19 992,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 500,00	0,00	13 069,48	2 430,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		43 132,20	0,00	3 988,87	39 143,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		21 367,80	0,00	1 375,68	19 992,12
75295	Pozostała działalność		8 700,00	70 000,00	0,00	78 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		8 700,00	70 000,00	0,00	78 700,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 700,00	70 000,00	0,00	78 700,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 700,00	70 000,00	0,00	78 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 680 310,08	80 921,00	10 190,00	7 751 041,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 205 512,00	80 921,00	10 190,00	7 276 243,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		7 155 512,00	80 921,00	10 190,00	7 226 243,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 960 637,00	80 921,00	10 190,00	7 031 368,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 524 843,00	12 465,00	10 190,00	6 527 118,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		435 794,00	68 456,00	0,00	504 250,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 524 843,00	12 465,00	10 190,00	6 527 118,00
758	Różne rozliczenia		2 639 185,10	0,00	130 000,00	2 509 185,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 639 185,10	0,00	130 000,00	2 509 185,10
	WYDATKI MAJĄTKOWE		595 933,00	0,00	130 000,00	465 933,00
	w tym:					
	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		595 933,00	0,00	130 000,00	465 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	595 933,00	0,00	130 000,00	465 933,00
801	Oświata i wychowanie		66 292 842,95	604 766,15	487 289,55	66 410 319,55
	80115 Technika		27 063 675,02	78 201,76	10 429,82	27 131 446,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 989,00	59 000,00	10 000,00	310 989,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	230 189,00	59 000,00	10 000,00	279 189,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 801 686,02	19 201,76	429,82	26 820 457,96
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 861,11	1 130,00	0,00	38 991,11
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 763 824,91	18 071,76	429,82	26 781 466,85
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 270 291,29	221,94	0,00	23 270 513,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 493 533,62	17 849,82	429,82	3 510 953,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 861,11	1 130,00	0,00	38 991,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 270 291,29	221,94	0,00	23 270 513,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 989,00	59 000,00	10 000,00	310 989,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		6 884 891,92	2 148,58	2 148,58	6 884 891,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 833 391,92	2 148,58	2 148,58	6 833 391,92
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 829 570,42	2 148,58	2 148,58	6 829 570,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 511 052,65	2 148,58	2 148,58	1 511 052,65
	80120 Licea ogólnokształcące		9 735 224,03	36 120,86	456 760,15	9 314 584,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000,00	31 500,00	0,00	82 500,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	51 000,00	31 500,00	0,00	82 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 684 224,03	4 620,86	456 760,15	9 232 084,74
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 505,80	870,00	111,00	9 264,80
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 675 718,23	3 750,86	456 649,15	9 222 819,94
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 633 124,07	170,86	391 329,44	8 241 965,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 594,16	3 580,00	65 319,71	980 854,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 505,80	870,00	111,00	9 264,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 633 124,07	170,86	391 329,44	8 241 965,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 000,00	31 500,00	0,00	82 500,00
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		39 614,00	455 760,15	0,00	495 374,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 614,00	455 760,15	0,00	495 374,15
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	111,00	0,00	111,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	455 649,15	0,00	455 649,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	391 329,44	0,00	391 329,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64 319,71	0,00	64 319,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	111,00	0,00	111,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	391 329,44	0,00	391 329,44
80132	Szkoły artystyczne		2 098 938,69	2 391,00	0,00	2 101 329,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 938,69	2 391,00	0,00	2 101 329,69
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	2 000,00	0,00	4 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 096 138,69	391,00	0,00	2 096 529,69
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 619,88	391,00	0,00	1 894 010,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 000,00	0,00	4 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 893 619,88	391,00	0,00	1 894 010,88
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 907 954,32	27 143,80	14 951,00	4 920 147,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 867 954,32	27 143,80	14 951,00	4 880 147,12
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 864 454,32	25 143,80	14 951,00	4 874 647,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 897,31	21 326,80	14 951,00	3 398 273,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 472 557,01	3 817,00	0,00	1 476 374,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 391 897,31	21 326,80	14 951,00	3 398 273,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 336 525,73	3 000,00	3 000,00	1 336 525,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 525,73	3 000,00	3 000,00	1 336 525,73
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 333 625,73	3 000,00	3 000,00	1 333 625,73
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 248,90	3 000,00	3 000,00	592 248,90
852	Pomoc społeczna		9 805 698,97	16 439,30	33 210,00	9 788 928,27
85202	Domy pomocy społecznej		4 189 241,73	6 460,00	3 210,00	4 192 491,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 112 641,73	6 460,00	3 210,00	4 115 891,73
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 107 441,73	6 460,00	3 210,00	4 110 691,73
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 270,06	6 460,00	3 210,00	1 204 520,06
85203	Ośrodki wsparcia		3 169 707,04	4 979,30	0,00	3 174 686,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 969 707,04	4 979,30	0,00	2 974 686,34
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 967 657,04	4 979,30	0,00	2 972 636,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 383,42	4 979,30	0,00	854 362,72
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 238 627,77	5 000,00	30 000,00	2 213 627,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	5 000,00	30 000,00	8 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	33 000,00	5 000,00	30 000,00	8 000,00
		w tym:				
		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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 460 929,45	40 000,00	0,00	5 500 929,45
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		549 145,00	40 000,00	0,00	589 145,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 145,00	40 000,00	0,00	589 145,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	548 795,00	40 000,00	0,00	588 795,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 645,15	10 000,00	0,00	340 645,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 149,85	30 000,00	0,00	248 149,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 645,15	10 000,00	0,00	340 645,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 640 949,49	132 000,00	2 000,00	12 770 949,49
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 317 642,94	130 000,00	0,00	2 447 642,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 758 286,43	2 000,00	2 000,00	2 758 286,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 758 286,43	2 000,00	2 000,00	2 758 286,43
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 754 686,43	2 000,00	2 000,00	2 754 686,43
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 410,71	2 000,00	2 000,00	787 410,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		7 250 528,65	24 251,87	86 213,94	7 188 566,58
	85508	Rodziny zastępcze	2 860 810,49	5 200,00	5 200,00	2 860 810,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 810,49	5 200,00	5 200,00	2 860 810,49
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 600 661,29	5 200,00	5 200,00	1 600 661,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600 661,29	5 200,00	5 200,00	1 600 661,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 298 004,44	3 000,00	921,30	3 300 083,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 298 004,44	3 000,00	921,30	3 300 083,14
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 678 368,42	3 000,00	921,30	2 680 447,12
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 357,90	3 000,00	921,30	499 436,60
	85595	Pozostała działalność	1 091 713,72	16 051,87	80 092,64	1 027 672,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 713,72	16 051,87	80 092,64	1 027 672,95
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	551 906,63	16 051,87	80 092,64	487 865,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 172,36	0,00	38 000,00	311 172,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 734,27	16 051,87	42 092,64	176 693,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 904,24	0,00	30 000,00	260 904,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		973 504,50	222 768,00	162 768,00	1 033 504,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 768,00	172 768,00	162 768,00	207 768,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 768,00	172 768,00	162 768,00	172 768,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	162 768,00	172 768,00	162 768,00	172 768,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 768,00	172 768,00	162 768,00	172 768,00
	92195	Pozostała działalność	710 736,50	50 000,00	0,00	760 736,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 806,50	50 000,00	0,00	610 806,50
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	480 806,50	50 000,00	0,00	530 806,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 000,00	50 000,00	0,00	513 000,00
RAZEM WYDATKI			177 036 885,99	1 411 363,12	3 596 789,05	174 851 460,06

Przewodniczący
Grzegorz Trucha
Grzegorz Trucha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 285 200,00	10 000,00	0,00	1 295 200,00
	71015	Nadzór budowlany	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
		Dochody bieżące	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
752	Obrona narodowa		30 000,00	70 000,00	8 184,03	91 815,97
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	8 184,03	21 815,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	8 184,03	21 815,97
		Dochody bieżące	30 000,00	0,00	8 184,03	21 815,97
	75295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody bieżące	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 205 512,00	70 731,00	0,00	7 276 243,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 205 512,00	70 731,00	0,00	7 276 243,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 155 512,00	70 731,00	0,00	7 226 243,00
		Dochody bieżące	7 155 512,00	70 731,00	0,00	7 226 243,00
		Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		3 156 488,81	4 979,30	0,00	3 161 468,11
	85203	Ośrodki wsparcia	3 147 172,74	4 979,30	0,00	3 152 152,04
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 947 172,74	4 979,30	0,00	2 952 152,04
		Dochody bieżące	2 947 172,74	4 979,30	0,00	2 952 152,04
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM DOCHODY			13 178 326,40	155 710,30	8 184,03	13 325 852,67
---------------	--	--	---------------	------------	----------	---------------

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
 Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.2 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		50 000,00	0,00	10 250,00	39 750,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	10 250,00	39 750,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	10 250,00	39 750,00
		Dochody bieżące	50 000,00	0,00	10 250,00	39 750,00
RAZEM DOCHODY			302 560,00	0,00	10 250,00	292 310,00

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
710	Działalność usługowa		1 285 200,00	10 000,00	0,00	1 295 200,00
	71015	Nadzór budowlany	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	835 000,00	10 000,00	0,00	845 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 672,20	10 000,00	0,00	103 672,20
752	Obrona narodowa		30 000,00	70 000,00	8 184,03	91 815,97
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	8 184,03	21 815,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	8 184,03	21 815,97
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 132,20	0,00	3 988,87	143,33
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 867,80	0,00	4 195,16	21 672,64
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 367,80	0,00	1 375,68	19 992,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	2 819,48	1 680,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 132,20	0,00	3 988,87	143,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 367,80	0,00	1 375,68	19 992,12
	75295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 205 512,00	80 921,00	10 190,00	7 276 243,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 205 512,00	80 921,00	10 190,00	7 276 243,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 512,00	80 921,00	10 190,00	7 226 243,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 960 637,00	80 921,00	10 190,00	7 031 368,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 524 843,00	12 465,00	10 190,00	6 527 118,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 794,00	68 456,00	0,00	504 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 524 843,00	12 465,00	10 190,00	6 527 118,00
852	Pomoc społeczna		3 156 488,81	4 979,30	0,00	3 161 468,11
85203	Ośrodki wsparcia		3 147 172,74	4 979,30	0,00	3 152 152,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 947 172,74	4 979,30	0,00	2 952 152,04
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 945 122,74	4 979,30	0,00	2 950 102,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 849,12	4 979,30	0,00	831 828,42
RAZEM WYDATKI			13 178 326,40	165 900,30	18 374,03	13 325 852,67

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
 Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 4.1 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

DOCHODY

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
85508	Rodziny zastępcze		512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
		Dochody bieżące	512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
RAZEM DOCHODY			535 835,20	5 200,00	0,00	541 035,20

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 4.2 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
	85508	Rodziny zastępcze	512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400 357,68	5 200,00	0,00	405 557,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 357,68	5 200,00	0,00	405 557,68
		RAZEM WYDATKI	535 835,20	5 200,00	0,00	541 035,20

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

DOCHODY

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		551 906,63	0,00	64 040,77	487 865,86
	85595	Pozostała działalność	551 906,63	0,00	64 040,77	487 865,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 858,32	0,00	64 040,77	486 817,55
		Dochody bieżące	551 906,63	0,00	64 040,77	487 865,86
RAZEM DOCHODY			2 725 257,14	0,00	64 040,77	2 661 216,37

Przewodniczący Rady

Grzegorz Trocha

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 5.2 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC
OBYWATEŁOM UKRAINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		551 906,63	16 051,87	80 092,64	487 865,86
85595	Pozostała działalność		551 906,63	16 051,87	80 092,64	487 865,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 906,63	16 051,87	80 092,64	487 865,86
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	551 906,63	16 051,87	80 092,64	487 865,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 172,36	0,00	38 000,00	311 172,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 734,27	16 051,87	42 092,64	176 693,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 904,24	0,00	30 000,00	260 904,24
		RAZEM WYDATKI	2 725 257,14	16 051,87	80 092,64	2 661 216,37

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	27 231 595,01	-2 360 966,73	24 870 628,28
I.	Dział 600 Rozdział 60014	24 638 501,74	-2 556 466,73	22 082 035,01
a	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”. z tego: środki własne	9 194 612,97	340 000,00	9 534 612,97
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 785 237,11	340 000,00	5 125 237,11
		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	-75 000,00	425 000,00
e.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry - Sporne”	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
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 Fohwark i Psary Polskie”	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
h	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno - Skotniki”	0,00	500 000,00	500 000,00
i	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów”, z tego: środki własne	7 683 527,77	-2 340 966,73	5 342 561,04
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 173 411,11	0,00	2 173 411,11
		5 510 116,66	-2 340 966,73	3 169 149,93
j.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Górka - Słepocin”	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
k.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek - Gozdowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	200 000,00	-200 000,00	0,00
l.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pyzdry - Tarnowa” - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	-150 000,00	0,00
ł.	„Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Gutowo Małe”	20 000,00	-8 807,00	11 193,00
m.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją”	250 000,00	-250 000,00	0,00
n	„Rozbudowa 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. Gorazdowo”	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	-1 961 693,00	1 038 307,00
t	„Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego”	50 061,00	0,00	50 061,00
u	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki gr. Powiatu - Miłosław”	0,00	300 000,00	300 000,00
w.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Podstolice - Opatówko”	0,00	500 000,00	500 000,00
y	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P na odcinku Marzenin - Gulczewo”	0,00	500 000,00	500 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
z.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2911P na odcinku Budzitolwo - Wrzembórz”	0,00	500 000,00	500 000,00
2.	Dział 710 Rozdział 71012	979 796,27	0,00	979 796,27
a.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”, z tego:	979 796,27	0,00	979 796,27
	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
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	22 840,00	0,00	22 840,00
a.	„Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkół im. Jamusza Korczaka we Wrześni”	22 840,00	0,00	22 840,00
7.	Dział 801 Rozdział 80115	230 189,00	49 000,00	279 189,00
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	-10 000,00	0,00
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
d.	„Modernizacja toalety damskiej i męskiej w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	0,00	59 000,00	59 000,00
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	31 500,00	82 500,00
a.	„Montaż wentylacji wywiewnej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	51 000,00	0,00	51 000,00
b.	„Wypożyczenie w instalację awaryjnego oświetlenia hali sportowej, klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni i klubu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	0,00	31 500,00	31 500,00
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.poż., zapewniająca wymogi bezpieczeństwa p.poż.” - dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
11.	Dział 852 Rozdział 85218	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
a.	„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
	środki własne	33 000,00	-28 500,00	4 500,00
	dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027	0,00	3 500,00	3 500,00
12.	Dział 854 Rozdział 85406	0,00	130 000,00	130 000,00
a.	„Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno - pedagogiczną wraz z zapleczem”	0,00	130 000,00	130 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
13.	Dział 900 Rozdział 90095	160 000,00	0,00	160 000,00
a.	„Budowa ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni”	160 000,00	0,00	160 000,00
	środki własne	26 638,00	0,00	26 638,00
	dofinansowanie w ramach Programu pn. "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	133 362,00	0,00	133 362,00
14.	Dział 921 Rozdział 92120	162 768,00	10 000,00	172 768,00
a.	„Konservacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu”	162 768,00	10 000,00	172 768,00
	środki własne	122 768,00	10 000,00	132 768,00
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
15.	Dział 926 Rozdział 92601	552 000,00	0,00	552 000,00
a.	„Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - etap II”	2 000,00	0,00	2 000,00
b.	„Budowa bieżni i skoczni na dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”, z tego	550 000,00	0,00	550 000,00
	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	1 426 834,70	-7 526,80	1 419 307,90
I.	Dział 600 Rozdział 60014	166 000,00	-7 526,80	158 473,20
a.	„Zakup ładowacza czołowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”	50 000,00	-7 146,80	42 853,20
b.	„Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”	116 000,00	-380,00	115 620,00
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.	622 704,70	0,00	622 704,70
	wkład własny	56 043,46	0,00	56 043,46
	dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	566 661,24	0,00	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 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
4.	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
5.	Dział 801 Rozdział 80195	165 200,00	0,00	165 200,00
a.	„Zakup terenowej infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej dla 5 szkół powiatu wrzesińskiego - Bliżej natury”	165 200,00	0,00	165 200,00
	wkład własny	57 820,00	0,00	57 820,00
	dotacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2025 roku	107 380,00	0,00	107 380,00
6.	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
7.	Dział 921 Rozdział 92195	149 930,00	0,00	149 930,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
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. Obłaczkowo) 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:		30 063 429,71	-2 368 493,53	27 694 936,18

Przewodniczący Rady
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			13 099 739,64	61 792,07	13 161 531,71
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	8 353 150,76	61 792,07	8 414 942,83
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