

**PROJEKT UCHWAŁY NR /XVII/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia sierpnia 2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 roku, poz. 559), zmienionej uchwałą nr 72/X/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 247/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 81/XI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 282/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 87/XII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 93/XIII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 maja 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 100/XIV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 351/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 czerwca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 105/XV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **2.247.218,00 zł**,
to jest do kwoty **167.174.928,35 zł**,
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **83.764,20 zł**,
to jest do kwoty **150.788.315,53 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.330.982,20 zł**,
to jest do kwoty **16.386.612,82 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2025 rok zmniejsza się łączne dochody o kwotę **2.247.218,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok o kwotę **147.526,27 zł**,
to jest do kwoty **13.325.852,67 zł**.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

o kwotę **10.250,00 zł**
to jest do kwoty **292.310,00 zł.**

Załącznik nr 3.2 do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok
o kwotę **5.200,00 zł,**
to jest do kwoty **541.035,20 zł.**

Załącznik nr 4.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.1. do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok
o kwotę **64.040,77 zł,**
to jest do kwoty **2.661.216,37 zł.**

Załącznik nr. 5.1. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5.1. do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 2 pkt 5) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
o kwotę **20.784,53 zł,**
to jest do kwoty **1.783.734,47 zł.**

8. W § 1 ust. 2 pkt 6) uchwały budżetowej zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok
o kwotę **2.340.966,73 zł,**
to jest do kwoty **3.169.149,93 zł.**

9. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **2.185.425,93 zł,**
to jest do kwoty **174.851.460,06 zł,**
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **313.067,60 zł,**
to jest do kwoty **146.686.611,25 zł,**
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.498.493,53 zł,**
to jest do kwoty **28.164.848,81 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

10. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2025 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **2.185.425,93 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2025 rok zmniejsza się wydatki majątkowe

- o kwotę **2.368.493,53 zł,**
to jest do kwoty **27.694.936,18 zł,**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
12. W § 2 ust. 4 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok
o kwotę **147.526,27 zł,**
to jest do kwoty **13.325.852,67 zł.**
Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.3. do niniejszej uchwały.
13. W § 2 ust. 4 pkt 2) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok
o kwotę **10.250,00 zł,**
to jest do kwoty **292.310,00 zł.**
Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.4. do niniejszej uchwały.
14. W § 2 ust. 4 pkt 3) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok
o kwotę **5.200,00 zł,**
to jest do kwoty **541.035,20 zł.**
Załącznik nr 4.2. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.2. do niniejszej uchwały.
15. W § 2 ust. 4 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok
o kwotę **64.040,77 zł,**
to jest do kwoty **2.661.216,37 zł.**
Załącznik nr. 5.2. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5.2. do niniejszej uchwały.
16. W § 2 ust. 4 pkt 5) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
o kwotę **5.000,00 zł,**
to jest do kwoty **2.498.251,57 zł.**
17. W § 2 ust. 4 pkt 6) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok
o kwotę **2.340.966,73 zł,**
to jest do kwoty **7.578.525,79 zł.**

18. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **7.676.531,71 zł** zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami 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, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
19. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5.485.000,00 zł**,
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.161.531,71 zł**”.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
20. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
1) nie zmienia się rezerwy ogólnej
która wynosi **961.675,00 zł**,
2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **130.000,00 zł**,
to jest do kwoty **1.547.510,10 zł**,
z tego:
a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **288.325,00 zł**,
b) nie zmienia się rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości **793.252,10 zł**,
c) zmienia się rezerwę na realizację zadań majątkowych, która po zmianach wynosi **465.933,00 zł**.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA
Uchwała pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Września, dnia **21-08-2025** ✓

RADCA PRAWNY
Radca Prawny
Nikołaj Soberski
Nikołaj Soberski

**Uzasadnienie
do Uchwały nr xxx/XVII/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia sierpnia 2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 2.247.218,00 zł z tytułu:

- 1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.253.2025.7 z dnia 18 lipca 2025 roku, informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 400/25 z dnia 17 lipca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;
- 2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 18 lipca 2025 roku, informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 401/25 z dnia 17 lipca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 8.456,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru;
- 3) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2025.7 z dnia 31 lipca 2025 roku, informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 425/25 z dnia 31 lipca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 2.275,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych;
- 4) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.263.2025.7 z dnia 25 lipca 2025 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 412/25 z dnia 24 lipca 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 2.929,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 5) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 25 lipca 2025 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 410/25 z dnia 24 lipca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 7.908,30 zł z tego:
 - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków – 6.150,90 zł,
 - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo – 1.757,40 zł,z przeznaczeniem na realizację art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;
- 6) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2025.7 z dnia 15 lipca 2025 roku, informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 395/25 z dnia 15 lipca 2025 roku oraz zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2025.7

z dnia 12 sierpnia 2025 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 441/25 z dnia 11 sierpnia 2025 roku **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni;

- 7) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.246.2025.7 z dnia 10 lipca 2025 roku, informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 384/25 z dnia 9 maja 2025 roku **zmniejszony** został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę **18.434,03 zł** z tego:

- ✓ dział 752 rozdział 75224 § 2110 o kwotę 8.184,03 zł,
- ✓ dział 752 rozdział 75224 § 2120 o kwotę 10.250,00 zł.

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

- 8) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 18 sierpnia 2025 roku, informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdziale 75295 § 2110 o kwotę **70.000,00 zł** na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Starostwa Powiatowego oraz budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.
- 9) **otrzymanej** darowizny przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczku w kwocie **2.078,70 zł** (rozdział 85510 § 0960) z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku na zakończenie lata;
- 10) **otrzymanej** darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie **3.250,00 zł** (rozdział 85202 § 0960) z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku pn.: „Pożegnanie Lata” dla mieszkańców;
- 11) w związku z przyznaniem opieki matce i opuszczeniem przez wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczku **zmniejsza** się środki od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85595 § 2100 w kwocie **80.092,64 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej;
- 12) **wpływu** ze sprzedaży składników majątkowych (narzędzia) przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie **9.800,00 zł** (rozdział 80140 § 0870);
- 13) **zmniejsza** się plan dochodów majątkowych Domu Pomocy Społecznej o kwotę **20.600,00 zł** (rozdział 85202 § 0870) w związku z decyzją Zarządu o nieodpłatnym przekazaniu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego, który wcześniej był przeznaczony do sprzedaży.
- 14) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dziecka obywatelstwa ukraińskiego w rodzinnej pieczy zastępczej **zwiększa** się plan w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę **16.051,87 zł**;

- 15) **dofinansowania** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów*” **zmniejsza** się plan o kwotę **2.340.966,73 zł** w związku z podpisanym w dniu 23 czerwca 2025 roku aneksem nr 1 do umowy nr 13.47/25 z dnia 5 marca 2025 roku zmniejszającym wartość dofinansowania do kwoty 3.169.149,93 zł (*rozdział 60014 § 6290*);
- 16) **otrzymania** dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w kwocie **20.784,53 zł** (*rozdział 85218 § 6257*) na projekt pn.: „*Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni*” w ramach Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- 17) **wpływów** z odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wrzesińskiego małoletnich z terenu innych powiatów (*rozdział 85508 § 2320*) o kwotę **5.200,00 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe;
- 18) udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przez Województwo Wielkopolskie na podstawie Uchwały nr XIV/332/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu*” **przenosi** się plan z rozdziału 92120 § 6300 o kwotę **40.000,00 zł** do rozdziału 92120 § 6560;

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę **2.185.425,93 zł, z tego dla:**

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **zwiększa** się plan w rozdziale 71015 o kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **70.731,00 zł** zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
- 3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie **zwiększa** się plan w rozdziale 85203 o kwotę **1.757,40 zł** zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
- 4) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75295 o kwotę **70.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 5) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie **zwiększa** się plan w rozdziale 85203 o kwotę **3.221,90 zł** zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego.
- 6) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 75224 o kwotę **18.434,03 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 7) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85321 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków (środki własne powiatu) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- 8) Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę 2.078,70 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku na zakończenie lata – zgodnie z wolą darczyńcy.
- 9) Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny zmniejsza się plan w rozdziale 85595 o kwotę 80.092,64 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (przyznanie opieki matce i opuszczenie placówki przez dwóch wychowanków).
- 10) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 2.392,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę „Dodatku Na Start” dla nowo zatrudnionych nauczycieli od września 2025 roku zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.
- 11) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan w rozdziale 80132 o kwotę 2.391,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę „Dodatku Na Start” dla nowo zatrudnionych nauczycieli od września 2025 roku zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.
- 12) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 2.392,80 zł (rozdział 80115 kwota 1.351,94 zł, rozdział 80120 kwota 1.040,86 zł) z przeznaczeniem na wypłatę „Dodatku Na Start” dla nowo zatrudnionych nauczycieli od września 2025 roku zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.
- 13) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- 14) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85595 o kwotę 16.051,87 zł z przeznaczeniem na pobyt dziecka obywatelstwa ukraińskiego w rodzinnej pieczy zastępczej.
- 15) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pikniku pn.: „Pożegnanie Lata” zgodnie z wolą darczyńców.
- 16) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: *„Wyposażenie w instalację awaryjnego oświetlenia hali sportowej, klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni i klubu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”*.
- 17) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80115 o kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: *„Modernizacja toalety damskiej i męskiej w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”*.
- 18) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 80115 kwota 17.420,00 zł, rozdział 80120 kwota 2.580,00 zł) z przeznaczeniem na remont schodów ewakuacyjnych mieszczących się na zewnątrz budynku sali gimnastycznej.

- 19) Starostwa Powiatowego **przenosi** się plan z rozdziału 80115 w kwocie **10.000,00 zł** z zadania majątkowego pn.: „*Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*” do rozdziału 92120 i przeznacza na zadanie majątkowe pn.: „*Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu*”.
- 20) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 60014 o kwotę **2.340.966,73 zł** z zadania majątkowego pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów*”, w związku z podpisanym w dniu 23 czerwca 2025 roku aneksem nr 1 do umowy nr 13.47/25 z dnia 5 marca 2025 roku zmniejszającym wartość dofinansowania.
- 21) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 85218 o kwotę **25.000,00 zł** z zadania majątkowego pn.: „*Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni*”. Wydatki zostają przeniesione na 2026 rok.
- 22) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60014 o kwotę **223.026,80 zł** i **zwiększa** się planowane wydatki na zadania bieżące w tym rozdziale o kwotę **157.526,80 zł** związane z bieżącymi remontami dróg i chodników przy drogach powiatowych.
- 23) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85406 o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „*Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno - pedagogiczną wraz z zapleczem*”.
- 24) Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 130.000,00 zł, z tego: rezerwę na realizację zadań majątkowych o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno - pedagogiczną wraz z zapleczem*”.
3. Ponadto w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych w rozdziale 60014 dokonuje się niżej wymienionych zmian, z tego:
- wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.:
 - 1) „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno – Skotniki*” w kwocie **500.000,00 zł**.
 - 2) „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki gr. Powiatu – Miłosław*” w kwocie **300.000,00 zł**,
 - 3) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Podstolice – Opatówko* w kwocie **500.000,00 zł**,
 - 4) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P na odcinku Marzenin – Gulczewo* w kwocie **500.000,00 zł**,
 - 5) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2911P na odcinku Budziłowo – Wszembórz* w kwocie **500.000,00 zł**,

- wprowadza się zmiany w dotychczasowych zadaniach majątkowych dostosowując wysokość środków do realizacji zadań, w ten sposób, że :

- 1) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek - Zagórów*” zmniejsza się plan o kwotę 2.340.966,73 zł (RFRD),
- 2) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska*” zmniejsza się plan o kwotę 75.000,00 zł,
- 3) w zadaniu pn.: „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne*” – zmniejsza się plan o kwotę 60.000,00 zł,
- 4) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Górka – Stępocin*” zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł,
- 5) w zadaniu pn.: „*Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Gutowo Male*” zmniejsza się plan o kwotę 8.807,00 zł,
- 6) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce - Łągiewki*” zmniejsza się plan o kwotę 1.961.693,00 zł,
- 7) w zadaniu pn.: „*Zakup ładowacza czołowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych*” zmniejsza się plan o kwotę 7.146,80 zł,
- 8) w zadaniu pn.: „*Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych*” zmniejsza się plan o kwotę 380,00 zł,
- 9) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Bierzglinek – Gozdowo*” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł,
- 10) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pyzdry – Tarnowa*” – wykonanie dokumentacji projektowej zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł,
- 11) w zadaniu pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Kozubiec – Orzechowo*” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją zmniejsza się plan o kwotę 250.000,00 zł,
- 12) w zadaniu pn.: „*Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września*” zwiększa się o kwotę 340.000,00 zł.

4. Zmienia się nazwę zadań majątkowych:

- 1) z „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – Lipie – Krzywa Góra*” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją na „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P – Lipie – Krzywa Góra*” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją.

5. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **61.792,07 zł**.
6. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Grygiel

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

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

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 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
	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
---------------	--	--	---------------	------------	----------	---------------

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

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

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI

WYDATKI 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
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	10 250,00	39 750,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	0,00	10 250,00	750,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	10 250,00	750,00
RAZEM WYDATKI			302 560,00	0,00	10 250,00	292 310,00

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

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

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

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

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:	9 194 612,97	340 000,00	9 534 612,97
	środki własne	4 785 237,11	340 000,00	5 125 237,11
	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	-75 000,00	425 000,00
e.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900P 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 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	500 000,00	500 000,00
i.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrębczynek - Zagórów”, z tego:	7 683 527,77	-2 340 966,73	5 342 561,04
	środki własne	2 173 411,11	0,00	2 173 411,11
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 510 116,66	-2 340 966,73	3 169 149,93
j.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Góra - Stępocin”	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 Budziłowo - Wrzeźbórz”	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: środki własne	979 796,27	0,00	979 796,27
	dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	293 938,88	0,00	293 938,88
		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 Wrzeźni”	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 Wrzeźni”	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 Wrzeźni”	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. Janusza Korczaka we Wrzeźni”	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 Wrzeźni”	10 000,00	-10 000,00	0,00
c.	„Biegamy dla klimatu - ekologiczny mural i strefa zieleni przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrzeźni”	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 Wrzeźni”	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 Wrzeźni”	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 Wrzeźni”	51 000,00	0,00	51 000,00
b.	„Wyposażenie w instalację awaryjnego oświetlenia hali sportowej, klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni i klubu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrzeźni”	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
	„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeźni”	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
a.	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 w 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. 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:		30 063 429,71	-2 368 493,53	27 694 936,18

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