

**ROJEKT UCHWAŁY NR /XVIII/2025  
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
z dnia xx września 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, art. 222 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, zmienionej uchwałą nr 113/XVII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 sierpnia 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę **1.339.511,58 zł**,  
to jest do kwoty **168.514.439,93 zł**,
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.005.749,32 zł**,  
to jest do kwoty **151.794.064,85 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **333.762,26 zł**,  
to jest do kwoty **16.720.375,08 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2025 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **1.339.511,58 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 **550.979,00 zł**,  
to jest do kwoty **13.876.831,67 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 4) uchwały budżetowej zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok o kwotę **21.053,22 zł**,

- to jest do kwoty **2.682.269,59 zł.**  
Załącznik nr. 5.1. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.1. do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2025 rok  
zmniejsza się o kwotę **357.967,56 zł,**  
to jest do kwoty **174.493.492,50 zł,**  
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **640.951,25 zł,**  
to jest do kwoty **146.045.660,00 zł,**  
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **282.983,69 zł,**  
to jest do kwoty **28.447.832,50 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2025 rok  
zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **357.967,56 zł** poprzez wprowadzenie zmian  
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2025 rok  
zwiększa się wydatki majątkowe  
o kwotę **282.983,69 zł,**  
to jest do kwoty **27.977.919,87 zł,**  
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
8. 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 **550.979,00 zł,**  
to jest do kwoty **13.876.831,67 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 3.2. do niniejszej uchwały.
9. 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 3.3. do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust. 4 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki finansowane ze środków  
z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok  
o kwotę **21.446,14 zł,**  
to jest do kwoty **2.682.662,51 zł.**  
Załącznik nr. 5.2. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie  
i stanowi załącznik nr 4.2. do niniejszej uchwały.
11. 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 **596,65 zł,**  
to jest do kwoty **2.497.654,92 zł.**

12. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:  
 „§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **5.979.052,57 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”.
13. § 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 **11.464.052,57 zł**”.  
 Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
14. 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 **728.094,86 zł**,  
 to jest do kwoty **819.415,24 zł**,  
 z tego:  
 a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **288.325,00 zł**,  
 b) zmienia się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianach wynosi **65.157,24 zł**,  
 c) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań majątkowych w wysokości **465.933,00 zł**.
15. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:  
 1) nie zmienia się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.141.920,50 zł**,  
 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **94.807,07 zł**,  
 to jest do kwoty **7.727.048,93 zł**.  
 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 **22-09-2025**  
**RADCA PRAWNY**  
*Nikolaj Soberski*  
 Radca Prawny  
**Nikolaj Soberski**

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały nr /XVIII/2025**  
**Rady Powiatu Wrzesińskiego**  
**z dnia września 2025 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok**

**1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.339.511,58 zł z tytułu:**

- 1) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2025.5 z dnia 16 września 2025 roku, informującego iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 502/25 z dnia 15 września 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale:

- ✓ 855, rozdział 85508 § 2130 o kwotę 1.963,75 zł,
- ✓ 855, rozdział 85510 § 2130 o kwotę 10.032,12 zł,

W celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- 2) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2025.6 z dnia 11 września 2025 roku, informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.206.2025.MF.4044 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 10.725,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
- 3) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 12 września 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 § 2130 o kwotę 8.160,00 zł z przeznaczeniem na dotacje do JST w zakresie wsparcia w zakupie pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych – zakup 2 dronów z przeznaczeniem do specjalistycznego szkolenia w klasach oddziałów przygotowania wojskowego (OPW w ZSTiO we Wrześni).
- 4) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2025.2 z dnia 9 września 2025 roku, informującego, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 479/25 z dnia 8 września 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. na pokrycie kosztów za zużyte media w budynku Skarbu Państwa.
- 5) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.7 z dnia 5 września 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 § 6410 o kwotę 159.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS.

- 6) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.10 z dnia 5 września 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 zastał plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdziale 75295 § 2130 o kwotę 48.600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia OLiOC dla kadry zarządzającej – 50 os. (15.000,00 zł) oraz na szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników urzędu – 140 os. (33.600,00 zł).
- 7) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2025.6 z dnia 3 września 2025 roku, informującego, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.166.2025.MF.3645 zwiększony zastał plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 27.454,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 roku dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
- 8) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 3 września 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 zastał plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdziale 75295 § 2130 o kwotę 38.068,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wsparcia lokalnych programów promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Wrzesińskim, w tym na:
- ✓ makieta schronu 7.872,00 zł,
  - ✓ lektor multimedialny 5.904,00 zł,
  - ✓ głośniki 2.952,00 zł,
  - ✓ skrzynia transportowa 2.460,00 zł,
  - ✓ laptopy – 3 szt. 12.400,00 zł
  - ✓ zasilacze UPS do laptopów 2.400,00 zł,
  - ✓ drukarka laserowa kolorowa 1.280,00 zł,
  - ✓ drukarka laserowa monochrom. 800,00 zł,
  - ✓ rzutnik multimedialny 2.000,00 zł.
- 9) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 15 września 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 zastał plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdziale 75295 § 2110 o kwotę 333.800,00 zł z przeznaczeniem na:
- ✓ regenerację, wymianę i uzupełnienie zużytych elementów, przeglądy sprzętu i wyposażenia – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS kwota 65.000,00 zł,
  - ✓ zakup rezerwy wyposażenia ratowników (9 kpl.) - dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS kwota 89.100,00 zł,

- ✓ zakup umundurowania specjalnego z wyposażeniem osobistym strażaka (3 kpl.) - dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS kwota 29.700,00 zł,
  - ✓ remont obiektu KP PSP Września - dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS kwota 150.000,00 zł.
- 10) **Otrzymania** pomocy finansowej z Gminy Miłosław w kwocie **15.000,00 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – Lipie - Krzywa Góra -wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją” (rozdział 60014 § 6300).
  - 11) **Otrzymania** pomocy finansowej z Gminy Miłosław w kwocie **150.000,00 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki gr. Powiatu - Miłosław” (rozdział 60014 § 6300).
  - 12) **Otrzymania** środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększa** się plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 w kwocie **20.347,20 zł**.
  - 13) Korekty planu dochodów bieżących poprzez **zwiększenie** o kwotę **55.113,43 zł** (rozdział 71012 § 0920 o kwotę 59,24 zł, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 3.654,27 zł, rozdział 75814 § 0920 o kwotę 50.000,00 zł, rozdział 80195 § 0920 o kwotę 1.160,97 zł, rozdział 85595 § 0920 o kwotę 238,95 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów. Zwiększenie dotyczy odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.
  - 14) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej poprzez **zmniejszenie** o kwotę **1.604,57 zł** (rozdział 75411 § 0920) oraz **zwiększenie** o kwotę **150,00 zł** (rozdział 75411 § 0970). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
  - 15) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **3.110,53 zł** (rozdział 85510 § 0970 o kwotę 110,53 zł, rozdział 85510 § 0960 o kwotę 3.000,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
  - 16) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez **zmniejszenie** o kwotę **207.029,09 zł** (rozdział 85510 § 0920 o kwotę 166,00 zł, rozdział 85510 § 0830 o kwotę 206.863,09 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
  - 17) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez **zmniejszenie** o kwotę **66,00 zł** (rozdział 85406 § 0920) oraz **zwiększenie** o kwotę **62,00 zł** (rozdział 85406 § 0970). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
  - 18) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Bursę Międzyszkolną poprzez **zwiększenie** o kwotę **48.949,91 zł** (rozdział 85410 § 0830 kwota 10.250,78 zł, rozdział 85410

- § 0920 kwota 301,29 zł, rozdział 85410, § 0940 kwota 1.082,42 zł, rozdział 80148 § 0920 kwota 17,42 zł, rozdział 80148 § 0830, kwota 37.298,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 19) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Bursę Międzyszkolną poprzez **zmniejszenie** o kwotę **74,39 zł** (rozdział 85410 § 0970). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 20) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące poprzez **zwiększenie** o kwotę **2.779,08 zł** (rozdział 80120 § 0750 kwota 2.583,00 zł, rozdział 80120 § 0690 kwota 196,08 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 21) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące poprzez **zmniejszenie** o kwotę **285,01 zł** (rozdział 80120 § 0610 kwota 26,00 zł, rozdział 80120 § 0920 kwota 31,95 zł, rozdział 80120 § 0970 kwota 227,06 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 22) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatową Szkołę Muzyczną I Stopnia poprzez **zwiększenie** o kwotę **712,00 zł** (rozdział 80132 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 23) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatową Szkołę Muzyczną I Stopnia poprzez **zmniejszenie** o kwotę **14,00 zł** (rozdział 80132 § 0970). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 24) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez **zwiększenie** o kwotę **100.188,17 zł** (rozdział 85202 § 0750 kwota 84,90 zł, rozdział 85202 § 0830 kwota 100.000,00 zł, rozdział 85202 § 0970 kwota 103,27 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 25) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 poprzez **zwiększenie** o kwotę **8.006,59 zł** (rozdział 80117 § 0610 o kwotę 286,00 zł, rozdział 80117 § 0690 o kwotę 205,00 zł, rozdział 80117 § 0750 o kwotę 1.318,30 zł, rozdział 80117 § 0830 o kwotę 212,10 zł, rozdział 80117 § 0920 o kwotę 5.928,00 zł, rozdział 80117 § 0940 o kwotę 57,19 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 26) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 poprzez **zmniejszenie** o kwotę **1.084,00 zł** (rozdział 80117 § 0970) Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 27) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez **zmniejszenie** o kwotę **17.328,96 zł** (rozdział 80102 § 0830 o kwotę 4.404,64 zł, rozdział 80105 § 0830 o kwotę 1.562,83 zł, rozdział 80105 § 0670 o kwotę 8.125,20 zł, rozdział 80134 § 0830 o kwotę 3.236,29 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 28) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez **zwiększenie** o kwotę **5.180,97 zł** (rozdział 80102 § 0690 o kwotę 27,00 zł, rozdział 80102

- § 0750 o kwotę 2.115,60 zł, rozdział 80102 § 0920 o kwotę 1.698,28 zł, rozdział 80102 § 0970 o kwotę 1.340,09 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 29) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez **zwiększenie** o kwotę **195,89 zł** (rozdział 85333 § 0630 o kwotę 12,76 zł, rozdział 85333 § 0920 o kwotę 183,13 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 30) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez **zmniejszenie** o kwotę **54.134,01 zł** (rozdział 85333 § 0620 o kwotę 105,00 zł, rozdział 85333 § 0640 o kwotę 57,14 zł, rozdział 85333 § 0690 o kwotę 17.650,00 zł, rozdział 85333 § 0830 o kwotę 2.595,87 zł, rozdział 85333 § 0970 o kwotę 33.726,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 31) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **661,85 zł** (rozdział 85203 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 32) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **298,85 zł** (rozdział 85203 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 33) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez **zmniejszenie** o kwotę **156.000,00 zł** (rozdział 80140 § 0830). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 34) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez **zwiększenie** o kwotę **2.338,00 zł** (rozdział 80140 § 0920 o kwotę 579,60 zł, rozdział 80140 § 0950 o kwotę 1.746,60 zł, rozdział 80140 § 0640 o kwotę 11,80 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 35) Korekty planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez **zwiększenie** o kwotę **26.886,31 zł** (rozdział 80140 § 0750 o kwotę 8.054,80 zł, rozdział 80140 § 0830 o kwotę 18.710,88 zł, rozdział 80140 § 0970 o kwotę 120,63 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 36) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez **zwiększenie** o kwotę **8.591,07 zł** (rozdział 80115 § 0610 o kwotę 208,00 zł, rozdział 80115 § 0690 o kwotę 495,20 zł, rozdział 80115 § 0750 o kwotę 2.355,38 zł, rozdział 80115 § 0830 o kwotę 3.976,63 zł, rozdział 80115 § 0920 o kwotę 1.555,86 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 37) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez **zmniejszenie** o kwotę **2.421,74 zł** (rozdział 80115 § 0970). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.

- 38) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez **zmniejszenie** o kwotę **114,00 zł** (rozdział 80115 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 39) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez **zwiększenie** o kwotę **36.800,87 zł** (rozdział 80115 § 0610 o kwotę 780,00 zł, rozdział 80115 § 0690 o kwotę 243,00 zł, rozdział 80115 § 0750 o kwotę 9.887,47 zł, rozdział 80115 § 0830 o kwotę 25.236,03 zł, rozdział 80115 § 0940 o kwotę 3,80 zł, rozdział 80115 § 0970 o kwotę 650,57 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 40) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez **zwiększenie** o kwotę **20.616,17 zł** (rozdział 85218 § 0750 o kwotę 160,16 zł, rozdział 85218 § 0830 o kwotę 10.994,57 zł, rozdział 85508 § 0920 o kwotę 1.320,84 zł, rozdział 85508 § 0830 o kwotę 5.926,37 zł, rozdział 85508 § 0920 o kwotę 143,48 zł, rozdział 85508 § 0940 o kwotę 1.045,25 zł, rozdział 85508 § 0640 o kwotę 25,50 zł, rozdział 85508 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 41) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez **zmniejszenie** o kwotę **122,45 zł** (rozdział 85218 § 0970). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 42) Środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy **zwiększa** się plan w rozdziale 80153 § 2100 o kwotę **706,02 zł**.
- 43) Korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **629.521,50 zł** (rozdział 60001 § 2950 o kwotę 79.907,14 zł, rozdział 60014 § 0640 o kwotę 345,80 zł, rozdział 60014 § 0920 o kwotę 93,85 zł, rozdział 70005 § 0470 o kwotę 613,77 zł, rozdział 70005 § 0640 o kwotę 2.857,80 zł, rozdział 70005 § 0750 o kwotę 1.784,70 zł, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 53,28 zł, rozdział 70005 § 0950 o kwotę 309,96 zł, rozdział 70005 § 0970 o kwotę 2.478,39 zł, rozdział 71012 § 0690 o kwotę 387.412,57 zł, rozdział 75020 § 0640 o kwotę 0,04 zł, rozdział 75020 § 0690 o kwotę 1.018,25 zł, rozdział 75618 § 0640 o kwotę 1.440,00 zł, rozdział 75618 § 0920 o kwotę 1.676,58 zł, rozdział 85311 § 0920 o kwotę 2,30 zł, rozdział 85324 § 0970 o kwotę 5.768,21 zł, rozdział 90006 § 0690 o kwotę 143.758,86 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.
- 44) Korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **9.762,26 zł** (rozdział 60014 § 0870) Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.

**2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 357.967,56 zł, z tego dla:**

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zmniejsza** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **1.963,75 zł** z zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 2) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku **zmniejsza** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **10.032,12 zł** z zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 3) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 70005 o kwotę **20.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 4) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75295 o kwotę **8.160,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 5) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75295 o kwotę **86.668,00 zł** zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
- 6) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **27.454,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 7) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **10.725,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75295 o kwotę **159.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: *„Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektronicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”*.
- 9) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75295 o kwotę **333.800,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- 10) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan w rozdziale 80102 o kwotę **26.452,37 zł** oraz w rozdziale 80105 o kwotę **5.465,65 zł** z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów.
- 11) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **137.694,02 zł** z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów.
- 12) Liceum Ogólnokształcącego **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **33.148,53 zł** z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie uczniów.
- 13) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan o kwotę **75.522,94 zł** (rozdział 80115 kwota 60.204,93 zł, rozdział 80120 kwota 15.318,01 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 14) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan o kwotę **79.848,55 zł** (rozdział 80102 kwota 54.404,32 zł, rozdział 80134 kwota 23.978,10 zł, rozdział 85404 kwota 1.466,13 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

- 15) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **18.256,36 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 16) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 **zwiększa** się plan o kwotę **97.089,20 zł** (*rozdział 80115 kwota 34.970,96 zł, rozdział 80117 kwota 56.779,99 zł, rozdział 80122 kwota 5.338,25 zł*) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 17) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan o kwotę **87.049,17 zł** (*rozdział 80115 kwota 78.650,89 zł, rozdział 80117 kwota 8.398,28 zł*) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 18) Liceum Ogólnokształcącego **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **79.345,26 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 19) Powiatowego Urzędu Pracy **zmniejsza** się plan w rozdziale 85333 o kwotę **84.296,80 zł** dostosowując plan do potrzeb.
- 20) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia **zmniejsza** się plan o kwotę **144.910,10 zł**, z tego w rozdziale:
- ✓ 80132 o kwotę 135.164,72 zł,
  - ✓ 80146 o kwotę 4.495,35 zł,
  - ✓ 80195 o kwotę 5.250,03 zł,
- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 21) Domu Pomocy Społecznej **zmniejsza** się plan w rozdziale 85202 o kwotę **93.313,61 zł** dostosowując plan do potrzeb.
- 22) Domu Pomocy Społecznej **zmniejsza** się plan na zadaniu majątkowym pn.: „*Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej*” w rozdziale 85202 o kwotę **2.440,00 zł** dostosowując plan do potrzeb.
- 23) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **77.957,14 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- 24) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **137.634,28 zł** (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138.882,16 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.247,88 zł z zadania pn.: „*Zakup samochodu do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni*”). Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- 25) Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny **zmniejsza** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **309.760,62 zł** dostosowując plan do potrzeb.
- 26) Liceum Ogólnokształcącego **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **168.658,61 zł**, z tego w rozdziale:
- ✓ 80120 zwiększa się o kwotę 201.430,70 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
  - ✓ 80195 zmniejsza się o kwotę 2.282,62 zł dostosowując plan do potrzeb,

- ✓ 80152 zmniejsza się o kwotę 30.489,47 zł dostosowując plan do potrzeb.
- 27) Bursy Międzyszkolnej **zmniejsza** się plan o kwotę **126.875,41 zł**, z tego w rozdziale:
- ✓ 80148 zwiększa się o kwotę 1.402,39 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.597,61 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Zakup kotła warzelnego do stołówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni*”.
- ✓ 85410 zmniejsza się o kwotę 128.277,80 zł,  
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 28) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej **zmniejsza** się plan o kwotę **12.465,68 zł**, z tego w rozdziale:
- ✓ 85406 o kwotę 11.736,38 zł,  
✓ 85404 o kwotę 729,30 zł,  
dostosowując plan do potrzeb.
- 29) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 **zwiększa** się plan o kwotę **34.107,39 zł**, z tego w rozdziale:
- ✓ 80115 zwiększa się o kwotę 117.005,17 zł,  
✓ 80117 zmniejsza się o kwotę 50.075,34 zł (wydatki bieżące o kwotę 49.678,04 zł, wydatki majątkowe o kwotę 397,30 zł z zadania pn.: „*Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*”),  
✓ 80122 zmniejsza się o kwotę 20.230,01 zł,  
✓ 80146 zmniejsza się o kwotę 13.327,52 zł,  
✓ 80152 zwiększa się o kwotę 9.682,96 zł,  
✓ 80195 zmniejsza się o kwotę 8.947,87 zł,  
dostosowując plan do potrzeb.
- 30) Zespołu Szkół Politechnicznych **zmniejsza** się plan o kwotę **399.453,11 zł**, z tego w rozdziale:
- ✓ 80115 zmniejsza się o kwotę 366.038,97 zł,  
✓ 80117 zmniejsza się o kwotę 3.143,37 zł,  
✓ 80152 zmniejsza się o kwotę 15.913,09 zł,  
✓ 80195 zmniejsza się o kwotę 14.357,68 zł,  
dostosowując plan do potrzeb.
- 31) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan o kwotę **417.948,28 zł**, z tego w rozdziale:
- ✓ 80102 zwiększa się o kwotę 236.102,32 zł,  
✓ 80105 zmniejsza się o kwotę 68.215,58 zł,  
✓ 80134 zwiększa się o kwotę 329.755,76 zł,  
✓ 85404 zmniejsza się o kwotę 79.694,22 zł,  
dostosowując plan do potrzeb.
- 32) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zmniejsza** się plan o kwotę **28.273,88 zł**, z tego w rozdziale:

- ✓ 80115 zwiększa się o kwotę 7.423,35 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.571,35 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 148,00 zł z zadania pn.: „*Modernizacja szatni wraz z toaletą w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*”),
  - ✓ 80120 zwiększa się o kwotę 1.198,35 zł,
  - ✓ 80152 zwiększa się o kwotę 2.886,22 zł,
  - ✓ 80195 zmniejsza się o kwotę 39.781,80 zł,
- dostosowując plan do potrzeb.
- 33) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan o kwotę 81.091,30 zł, z tego w rozdziale:
- ✓ 85295 zmniejsza się o kwotę 3.395,89 zł,
  - ✓ 85220 zmniejsza się o kwotę 1.901,60 zł,
  - ✓ 85205 zmniejsza się o kwotę 3.480,00 zł,
  - ✓ 85420 zmniejsza się o kwotę 3.240,60 zł,
  - ✓ 85218 zmniejsza się o kwotę 81.258,61 zł,
  - ✓ 85508 zwiększa się o kwotę 12.185,40 zł,
- dostosowując plan do potrzeb.
- 34) Jednostek oświatowych zwiększa się plan o kwotę 20.740,12 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:
- a. *Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 1.668,56 zł,*
  - b. *Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 8.037,46 zł,*
  - c. *Zespołu Szkół Specjalnych zmniejsza się plan w rozdziale 80195 o kwotę 101.874,45 zł,*
  - d. *Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 10.525,92 zł,*
  - e. *Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 10.871,21 zł,*
  - f. *Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 106.018,49 zł,*
  - g. *zmniejsza się plan w rozdziale 85495 o kwotę 14.507,07 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy”.*
- 35) Dla niżej wymienionych jednostek zwiększa się plany o kwotę 88.222,81 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z tego dla:

- a. Liceum Ogólnokształcące zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 10.586,16 zł oraz w rozdziale 80152 o kwotę 152,95 zł,
  - b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80115 kwotę 10.206,21 zł oraz w rozdziale 80117 o kwotę 524,79 zł,
  - c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80115 o kwotę 6.629,25 zł, w rozdziale 80120 o kwotę 549,15 zł,
  - d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80115 o kwotę 12.969,36 zł, w rozdziale 80117 o kwotę 9.402,92 zł, w rozdziale 80122 o kwotę 348,75 zł, w rozdziale 80152 o kwotę 1.133,47 zł,
  - e. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan w rozdziale 80132 o kwotę 3.586,50 zł,
  - f. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan w rozdziale 85410 o kwotę 9.354,40 zł,
  - g. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 3.590,00 zł,
  - h. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 5.982,00 zł,
  - i. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 6.930,79 zł, w rozdziale 80105 o kwotę 1.706,23 zł, w rozdziale 80134 o kwotę 3.725,56 zł, w rozdziale 85404 o kwotę 844,32 zł.
- 36) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan w rozdziale 80153 o kwotę **706,02 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.
- 37) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 75020 o kwotę **5.283,13 zł** z zadania majątkowego pn.: „*Zakup i konfiguracja centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni*”. Dostosowując plan do potrzeb.
- 38) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75295 o kwotę **158.957,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla KP PSP Września realizowanych przez powiat wrzesiński. Z tego kwota 47.457,00 zł to wydatki bieżące, kwota **111.500,00 zł** wydatki majątkowe na zadania pn.:
- ✓ „*Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności) energetycznej, przez co najmniej 3 lata*” (60.000,00 zł),
  - ✓ „*Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny w celu zaopatrzenia w wodę pitną*” (2.500,00 zł),

- ✓ „Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (10.000,00 zł),
- ✓ „Mobilny sprzęt do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - zakup mobilnego rękawa spalinowego oraz pił spalinowych do drewna” (17.000,00 zł),
- ✓ „Uzupełnienie zasobów Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego” (22.000,00 zł).

39) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan o kwotę **720.323,89 zł**, z tego w rozdziale:

- ✓ 01008 zmniejsza się o kwotę 174,00 zł,
- ✓ 02002 zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł,
- ✓ 60014 zmniejsza się o kwotę 21.984,00 zł,
- ✓ 70005 zmniejsza się o kwotę 673.631,90 zł,
- ✓ 75702 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,
- ✓ 75020 zmniejsza się o kwotę 75.094,43 zł,
- ✓ 75085 zmniejsza się o kwotę 19.610,69 zł,
- ✓ 75019 zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł,
- ✓ 75095 zmniejsza się o kwotę 469,53 zł,
- ✓ 75421 zmniejsza się o kwotę 898,08 zł,
- ✓ 80122 zwiększa się o kwotę 10.127,64 zł,
- ✓ 80195 zwiększa się o kwotę 14.635,00 zł,
- ✓ 85195 zwiększa się o kwotę 4.430,50 zł,
- ✓ 85395 zmniejsza się o kwotę 76.524,20 zł,
- ✓ 85419 zwiększa się o kwotę 131.500,00 zł,
- ✓ 92195 zmniejsza się o kwotę 2.210,20 zł,
- ✓ 92605 zmniejsza się o kwotę 1.520,00 zł,

w celu dostosowania środków do realizowanych zadań.

40) Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **728.094,86 zł**.

3. Ponadto w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych dokonuje się niżej wymienionych zmian, z tego:

- wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909P na odcinku Wszembórz – Cieśle Wielkie” w kwocie **500.000,00 zł**.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P na odcinku Ciemierów Kolonia - Ciemierów” w kwocie **500.000,00 zł**,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935P na odcinku Kokoszki – Gąsiorowo” w kwocie **500.000,00 zł**,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P na odcinku Kęblowo – Lipie” 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.: „*Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki*” – *wykonanie dokumentacji projektowej* zmniejsza się plan o kwotę **14.700,00 zł**,
- 2) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska*” zmniejsza się plan o kwotę **8.809,75 zł**,
- 3) w zadaniu pn.: „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne*” – zmniejsza się plan o kwotę **7.539,31 zł**,
- 4) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Górka – Stępocin*” zmniejsza się plan o kwotę **7.826,91 zł**,
- 5) w zadaniu pn.: „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2932P w m. Biechowo*” zmniejsza się plan o kwotę **140.000,00 zł**,
- 6) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie*” zmniejsza się plan o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- 7) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce - Łagiewki*” zmniejsza się plan o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- 8) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P w m. Gorazdowo*” zmniejsza się plan o kwotę **140.000,00 zł**,
- 9) w zadaniu pn.: „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno - Skotniki*” zwiększa się plan o kwotę **140.000,00 zł**,
- 10) w zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek - Zagórów*” zwiększa się plan o kwotę **178.875,97 zł**,
- 11) w zadaniu pn.: „*Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni*” zwiększa się plan o kwotę **16.000,00 zł**,
- 12) w zadaniu pn.: „*Zakup zasilaczy awaryjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego we Wrześni*” zmniejsza się plan o kwotę **16.000,00 zł**.

4. Zmienia się nazwę zadań majątkowych:

- 1) z „*Zakup zasilaczy awaryjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego we Wrześni*” na „*Zakup przełączników sieciowych z przeznaczeniem na infrastrukturę teleinformatyczną Starostwa Powiatowego we Wrześni*”.

5. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1.697.479,14 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                     |                                                                                                                                                                                                               | 4 285 485,31  | 255 109,05  | 0,00         | 4 540 594,36     |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe    |                                                                                                                                                                                                               | 109,41        | 79 907,14   | 0,00         | 80 016,55        |
|       | 2950                                     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 109,41        | 79 907,14   | 0,00         | 80 016,55        |
|       |                                          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 109,41        | 79 907,14   | 0,00         | 80 016,55        |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                |                                                                                                                                                                                                               | 3 665 275,90  | 175 201,91  | 0,00         | 3 840 477,81     |
|       | 0640                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 482,30        | 345,80      | 0,00         | 828,10           |
|       | 0870                                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 8 357,54      | 9 762,26    | 0,00         | 18 119,80        |
|       | 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 86,03         | 93,85       | 0,00         | 179,88           |
|       | 6300                                     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 35 239,50     | 165 000,00  | 0,00         | 200 239,50       |
|       |                                          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 452 528,93    | 439,65      | 0,00         | 452 968,58       |
|       |                                          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 3 212 746,97  | 174 762,26  | 0,00         | 3 387 509,23     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                  |                                                                                                                                                                                                               | 12 206 703,37 | 28 097,90   | 0,00         | 12 234 801,27    |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                                                                                                                                                                                                               | 12 206 703,37 | 28 097,90   | 0,00         | 12 234 801,27    |
|       | 0470                                     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 664,74     | 613,77      | 0,00         | 11 278,51        |
|       | 0640                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 248,50        | 2 857,80    | 0,00         | 3 106,30         |
|       | 0750                                     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 177,60     | 1 784,70    | 0,00         | 34 962,30        |
|       | 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 122,44        | 53,28       | 0,00         | 175,72           |
|       | 0950                                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00          | 309,96      | 0,00         | 309,96           |
|       | 0970                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 927,69      | 2 478,39    | 0,00         | 8 406,08         |
|       | 2110                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 603 085,00    | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|       |                                          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 1 145 885,75  | 28 097,90   | 0,00         | 1 173 983,65     |
|       |                                          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 11 060 817,62 | 0,00        | 0,00         | 11 060 817,62    |
| 710   | Działalność usługowa                     |                                                                                                                                                                                                               | 2 939 665,06  | 387 471,81  | 0,00         | 3 327 136,87     |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |                                                                                                                                                                                                               | 2 090 165,06  | 387 471,81  | 0,00         | 2 477 636,87     |
|       | 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 900 000,00    | 387 412,57  | 0,00         | 1 287 412,57     |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|            | 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 0,00                | 59,24             | 0,00            | 59,24               |
|            |                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 1 390 531,67        | 387 471,81        | 0,00            | 1 778 003,48        |
|            |                                                           | 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                                    | 42 331,67           | 0,00              | 0,00            | 42 331,67           |
|            |                                                           | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 699 633,39          | 0,00              | 0,00            | 699 633,39          |
|            |                                                           | 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                                    | 699 633,39          | 0,00              | 0,00            | 699 633,39          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                             | <b>785 557,05</b>   | <b>4 672,56</b>   | <b>0,00</b>     | <b>790 229,61</b>   |
|            | <b>75020</b>                                              | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                  | <b>635 035,05</b>   | <b>4 672,56</b>   | <b>0,00</b>     | <b>639 707,61</b>   |
|            | 0640                                                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 0,00                | 0,04              | 0,00            | 0,04                |
|            | 0690                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 1 800,00            | 1 018,25          | 0,00            | 2 818,25            |
|            | 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 25 000,00           | 3 654,27          | 0,00            | 28 654,27           |
|            |                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 252 868,74          | 4 672,56          | 0,00            | 257 541,30          |
|            |                                                           | 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                                    | 200 348,97          | 0,00              | 0,00            | 200 348,97          |
|            |                                                           | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 382 166,31          | 0,00              | 0,00            | 382 166,31          |
|            |                                                           | 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                                    | 382 166,31          | 0,00              | 0,00            | 382 166,31          |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                                             | <b>131 565,97</b>   | <b>587 628,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>719 193,97</b>   |
|            | <b>75295</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>    | <b>587 628,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>657 628,00</b>   |
|            | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 70 000,00           | 333 800,00        | 0,00            | 403 800,00          |
|            | 2130                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 0,00                | 94 828,00         | 0,00            | 94 828,00           |
|            | 6410                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 159 000,00        | 0,00            | 159 000,00          |
|            |                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 428 628,00        | 0,00            | 498 628,00          |
|            |                                                           | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 0,00                | 159 000,00        | 0,00            | 159 000,00          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                             | <b>7 338 015,70</b> | <b>38 329,00</b>  | <b>1 604,57</b> | <b>7 374 740,13</b> |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>7 288 015,70</b> | <b>38 329,00</b>  | <b>1 604,57</b> | <b>7 324 740,13</b> |
|            | 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00              | 1 604,57        | 8 395,43            |
|            | 0970                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 1 700,00            | 150,00            | 0,00            | 1 850,00            |
|            | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 226 243,00        | 38 179,00         | 0,00            | 7 264 422,00        |
|            |                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 7 238 015,70        | 38 329,00         | 1 604,57        | 7 274 740,13        |
|            |                                                           | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00            | 50 000,00           |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                                                                                                                                               | 90 904 249,12 | 3 116,58    | 0,00         | 90 907 365,70    |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |                                                                                                                                                                                                               | 2 833 473,61  | 3 116,58    | 0,00         | 2 836 590,19     |
|       | 0640                                                                                                                                       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 535,01        | 1 440,00    | 0,00         | 1 975,01         |
|       | 0920                                                                                                                                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 438,60      | 1 676,58    | 0,00         | 3 115,18         |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | 2 833 473,61  | 3 116,58    | 0,00         | 2 836 590,19     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 32 066 011,87 | 70 347,20   | 0,00         | 32 136 359,07    |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 1 909 663,38  | 70 347,20   | 0,00         | 1 980 010,58     |
|       | 0920                                                                                                                                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 592 007,35    | 50 000,00   | 0,00         | 642 007,35       |
|       | 2100                                                                                                                                       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1 317 656,03  | 20 347,20   | 0,00         | 1 338 003,23     |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | 1 909 663,38  | 70 347,20   | 0,00         | 1 980 010,58     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               | 2 581 844,87  | 130 477,30  | 177 247,71   | 2 535 074,46     |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 29 500,00     | 5 180,97    | 4 404,64     | 30 276,33        |
|       | 0690                                                                                                                                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 27,00       | 0,00         | 27,00            |
|       | 0750                                                                                                                                       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00          | 2 115,60    | 0,00         | 2 115,60         |
|       | 0830                                                                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 500,00     | 0,00        | 4 404,64     | 21 095,36        |
|       | 0920                                                                                                                                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00      | 1 698,28    | 0,00         | 4 698,28         |
|       | 0970                                                                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 340,09    | 0,00         | 2 340,09         |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | 29 500,00     | 5 180,97    | 4 404,64     | 30 276,33        |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 36 800,00     | 0,00        | 9 688,03     | 27 111,97        |
|       | 0670                                                                                                                                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 28 000,00     | 0,00        | 8 125,20     | 19 874,80        |
|       | 0830                                                                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 800,00      | 0,00        | 1 562,83     | 7 237,17         |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | 36 800,00     | 0,00        | 9 688,03     | 27 111,97        |
| 80115 | Technika                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | 368 121,76    | 45 391,94   | 2 535,74     | 410 977,96       |
|       | 0610                                                                                                                                       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 780,00        | 988,00      | 0,00         | 1 768,00         |
|       | 0690                                                                                                                                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 351,00        | 738,20      | 0,00         | 1 089,20         |
|       | 0750                                                                                                                                       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 153 868,76    | 12 242,85   | 0,00         | 166 111,61       |
|       | 0830                                                                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 99 800,00     | 29 212,66   | 0,00         | 129 012,66       |
|       | 0920                                                                                                                                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 000,00      | 1 555,86    | 114,00       | 10 441,86        |
|       | 0940                                                                                                                                       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 3,80        | 0,00         | 3,80             |
|       | 0970                                                                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 200,00      | 650,57      | 2 421,74     | 7 428,83         |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | 276 999,76    | 45 391,94   | 2 535,74     | 319 855,96       |

| Dział        | Rozdział                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 91 122,00           | 0,00             | 0,00              | 91 122,00           |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>103 686,16</b>   | <b>8 006,59</b>  | <b>1 084,00</b>   | <b>110 608,75</b>   |
|              | 0610                                                                     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 520,00              | 286,00           | 0,00              | 806,00              |
|              | 0690                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 180,00              | 205,00           | 0,00              | 385,00              |
|              | 0750                                                                     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 486,16           | 1 318,30         | 0,00              | 43 804,46           |
|              | 0830                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           | 212,10           | 0,00              | 50 212,10           |
|              | 0920                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 928,00         | 0,00              | 10 928,00           |
|              | 0940                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 57,19            | 0,00              | 57,19               |
|              | 0970                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 0,00             | 1 084,00          | 1 416,00            |
|              |                                                                          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 103 686,16          | 8 006,59         | 1 084,00          | 110 608,75          |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>24 238,60</b>    | <b>2 779,08</b>  | <b>285,01</b>     | <b>26 732,67</b>    |
|              | 0610                                                                     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 260,00              | 0,00             | 26,00             | 234,00              |
|              | 0690                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 180,00              | 196,08           | 0,00              | 376,08              |
|              | 0750                                                                     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 694,85           | 2 583,00         | 0,00              | 13 277,85           |
|              | 0920                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 0,00             | 31,95             | 3 968,05            |
|              | 0970                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 0,00             | 227,06            | 1 272,94            |
|              |                                                                          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 24 238,60           | 2 779,08         | 285,01            | 26 732,67           |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 950,00</b>     | <b>712,00</b>    | <b>14,00</b>      | <b>2 648,00</b>     |
|              | 0920                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 600,00            | 712,00           | 0,00              | 2 312,00            |
|              | 0970                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 350,00              | 0,00             | 14,00             | 336,00              |
|              |                                                                          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 1 950,00            | 712,00           | 14,00             | 2 648,00            |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>17 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 236,29</b>   | <b>14 463,71</b>    |
|              | 0830                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 700,00           | 0,00             | 3 236,29          | 11 463,71           |
|              |                                                                          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 17 700,00           | 0,00             | 3 236,29          | 14 463,71           |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 189 310,00</b> | <b>29 224,31</b> | <b>156 000,00</b> | <b>1 062 534,31</b> |
|              | 0640                                                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 11,80            | 0,00              | 11,80               |
|              | 0750                                                                     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 680,00           | 8 054,80         | 0,00              | 27 734,80           |
|              | 0830                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 138 530,00        | 18 710,88        | 156 000,00        | 1 001 240,88        |
|              | 0920                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 900,00            | 579,60           | 0,00              | 4 479,60            |
|              | 0950                                                                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 746,60         | 0,00              | 1 746,60            |
|              | 0970                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00              | 120,63           | 0,00              | 720,63              |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie  | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|              |                                                                                                                               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 1 162 710,00        | 29 224,31         | 156 000,00    | 1 035 934,31        |
|              |                                                                                                                               | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 26 600,00           | 0,00              | 0,00          | 26 600,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>415 800,00</b>   | <b>37 315,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>453 115,42</b>   |
|              | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 415 800,00          | 37 298,00         | 0,00          | 453 098,00          |
|              | 0920                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 17,42             | 0,00          | 17,42               |
|              |                                                                                                                               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 415 800,00          | 37 315,42         | 0,00          | 453 115,42          |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>27 998,35</b>    | <b>706,02</b>     | <b>0,00</b>   | <b>28 704,37</b>    |
|              | 2100                                                                                                                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 68,76               | 706,02            | 0,00          | 774,78              |
|              |                                                                                                                               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 27 998,35           | 706,02            | 0,00          | 28 704,37           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>366 740,00</b>   | <b>1 160,97</b>   | <b>0,00</b>   | <b>367 900,97</b>   |
|              | 0920                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 160,97          | 0,00          | 1 160,97            |
|              |                                                                                                                               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 259 360,00          | 1 160,97          | 0,00          | 260 520,97          |
|              |                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |               |                     |
|              |                                                                                                                               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                      | 4 850,00            | 0,00              | 0,00          | 4 850,00            |
|              |                                                                                                                               | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 107 380,00          | 0,00              | 0,00          | 107 380,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 240 283,44</b> | <b>113 624,44</b> | <b>122,45</b> | <b>7 362 785,43</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 753 997,14</b> | <b>100 188,17</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 854 185,31</b> |
|              | 0750                                                                                                                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 706,44           | 84,90             | 0,00          | 21 791,34           |
|              | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 240 284,60        | 100 000,00        | 0,00          | 3 340 284,60        |
|              | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 480,00              | 103,27            | 0,00          | 583,27              |
|              |                                                                                                                               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 3 753 997,14        | 100 188,17        | 0,00          | 3 854 185,31        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 177 906,34</b> | <b>960,70</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3 178 867,04</b> |
|              | 0920                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 960,70            | 0,00          | 3 960,70            |
|              |                                                                                                                               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 2 977 906,34        | 960,70            | 0,00          | 2 978 867,04        |
|              |                                                                                                                               | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          | 0,00              | 0,00          | 200 000,00          |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               | <b>307 163,89</b>   | <b>12 475,57</b>  | <b>122,45</b> | <b>319 517,01</b>   |
|              | 0750                                                                                                                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 676,16            | 160,16            | 0,00          | 4 836,32            |
|              | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 600,00           | 10 994,57         | 0,00          | 51 594,57           |
|              | 0920                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 1 320,84          | 0,00          | 7 320,84            |
|              | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 550,00              | 0,00              | 122,45        | 427,55              |
|              |                                                                                                                               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 286 379,36          | 12 475,57         | 122,45        | 298 732,48          |

| Dział | Rozdział                                                             | Nazwa                                                                                                                                            | Plan                    | Zwiększenie          | Zmniejszenie          | Plan po zmianach        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|       |                                                                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                | 20 784,53               | 0,00                 | 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         | 20 784,53               | 0,00                 | 0,00                  | 20 784,53               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     |                                                                                                                                                  | 1 974 301,82            | 5 966,40             | 54 134,01             | 1 926 134,21            |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            |                                                                                                                                                  | 23 464,00               | 2,30                 | 0,00                  | 23 466,30               |
|       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 0,00                    | 2,30                 | 0,00                  | 2,30                    |
|       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                  | 23 464,00               | 2,30                 | 0,00                  | 23 466,30               |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               |                                                                                                                                                  | 192 000,00              | 5 768,21             | 0,00                  | 197 768,21              |
|       | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 192 000,00              | 5 768,21             | 0,00                  | 197 768,21              |
|       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                  | 192 000,00              | 5 768,21             | 0,00                  | 197 768,21              |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                               |                                                                                                                                                  | 393 526,54              | 195,89               | 54 134,01             | 339 588,42              |
|       | 0620                                                                 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                | 510,00                  | 0,00                 | 105,00                | 405,00                  |
|       | 0630                                                                 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 66,04                   | 12,76                | 0,00                  | 78,80                   |
|       | 0640                                                                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 396,50                  | 0,00                 | 57,14                 | 339,36                  |
|       | 0690                                                                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 42 600,00               | 0,00                 | 17 650,00             | 24 950,00               |
|       | 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 9 300,00                | 0,00                 | 2 595,87              | 6 704,13                |
|       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 1 000,00                | 183,13               | 0,00                  | 1 183,13                |
|       | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 62 700,00               | 0,00                 | 33 726,00             | 28 974,00               |
|       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                  | 393 526,54              | 195,89               | 54 134,01             | 339 588,42              |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        |                                                                                                                                                  | <del>185 654,74</del>   | <del>11 696,49</del> | <del>140,39</del>     | <del>197 210,84</del>   |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |                                                                                                                                                  | 1 650,00                | 62,00                | 66,00                 | 1 646,00                |
|       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 1 300,00                | 0,00                 | 66,00                 | 1 234,00                |
|       | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 350,00                  | 62,00                | 0,00                  | 412,00                  |
|       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                  | 1 650,00                | 62,00                | 66,00                 | 1 646,00                |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                            |                                                                                                                                                  | 184 004,74              | 11 634,49            | 74,39                 | 195 564,84              |
|       | 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 171 724,00              | 10 250,78            | 0,00                  | 181 974,78              |
|       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 4 043,22                | 301,29               | 0,00                  | 4 344,51                |
|       | 0940                                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 0,00                    | 1 082,42             | 0,00                  | 1 082,42                |
|       | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 4 230,00                | 0,00                 | 74,39                 | 4 155,61                |
|       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                  | 184 004,74              | 11 634,49            | 74,39                 | 195 564,84              |
| 855   | Rodzina                                                              |                                                                                                                                                  | <del>3 485 373,03</del> | <del>11 490,08</del> | <del>219 024,96</del> | <del>3 287 737,15</del> |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                    |                                                                                                                                                  | 1 330 041,89            | 8 140,60             | 1 963,75              | 1 336 218,74            |
|       | 0640                                                                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0,00                    | 25,50                | 0,00                  | 25,50                   |
|       | 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 724 705,95              | 5 926,37             | 0,00                  | 730 632,32              |

| Dział                | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                                    | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | 0920                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                             | 0,00                  | 143,48              | 0,00              | 143,48                |
|                      | 0940                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 0,00                  | 1 045,25            | 0,00              | 1 045,25              |
|                      | 0960                                                 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                    | 3 900,00              | 1 000,00            | 0,00              | 4 900,00              |
|                      | 2130                                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                | 57 441,60             | 0,00                | 1 963,75          | 55 477,85             |
|                      |                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                          | 1 330 041,89          | 8 140,60            | 1 963,75          | 1 336 218,74          |
| <b>85510</b>         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |                                                                                                                                          | <b>1 243 744,68</b>   | <b>3 110,53</b>     | <b>217 061,21</b> | <b>1 029 794,00</b>   |
|                      | 0830                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                           | 959 908,28            | 0,00                | 206 863,09        | 753 045,19            |
|                      | 0920                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                             | 2 000,00              | 0,00                | 166,00            | 1 834,00              |
|                      | 0960                                                 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                    | 2 078,70              | 3 000,00            | 0,00              | 5 078,70              |
|                      | 0970                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                | 300,00                | 110,53              | 0,00              | 410,53                |
|                      | 2130                                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                | 279 457,70            | 0,00                | 10 032,12         | 269 425,58            |
|                      |                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                          | 1 243 744,68          | 3 110,53            | 217 061,21        | 1 029 794,00          |
| <b>85595</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                         |                                                                                                                                          | <b>921 485,46</b>     | <b>238,95</b>       | <b>0,00</b>       | <b>921 724,41</b>     |
|                      | 0920                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                             | 1 048,31              | 238,95              | 0,00              | 1 287,26              |
|                      |                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                          | 921 485,46            | 238,95              | 0,00              | 921 724,41            |
|                      |                                                      | 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            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |                                                                                                                                          | <b>378 287,00</b>     | <b>143 758,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>522 045,86</b>     |
|                      | <b>90006</b>                                         | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>143 758,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143 758,86</b>     |
|                      | 0690                                                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 0,00                  | 143 758,86          | 0,00              | 143 758,86            |
|                      |                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                          | 0,00                  | 143 758,86          | 0,00              | 143 758,86            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                      |                                                                                                                                          | <b>167 174 928,35</b> | <b>1 791 785,67</b> | <b>452 274,09</b> | <b>168 514 439,93</b> |

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 |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   |                                                                                 | 80 000,00     | 0,00        | 174,00       | 79 826,00        |
|       | 01008                   | Melioracje wodne                                                                | 50 000,00     | 0,00        | 174,00       | 49 826,00        |
|       |                         | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 50 000,00     | 0,00        | 174,00       | 49 826,00        |
|       |                         | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                         | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                      | 50 000,00     | 0,00        | 174,00       | 49 826,00        |
|       |                         | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       | 50 000,00     | 0,00        | 174,00       | 49 826,00        |
| 020   | Leśnictwo               |                                                                                 | 39 000,00     | 0,00        | 1 400,00     | 37 600,00        |
|       | 02002                   | Nadzór nad gospodarką leśną                                                     | 39 000,00     | 0,00        | 1 400,00     | 37 600,00        |
|       |                         | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 39 000,00     | 0,00        | 1 400,00     | 37 600,00        |
|       |                         | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                         | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 39 000,00     | 0,00        | 1 400,00     | 37 600,00        |
|       |                         | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 39 000,00     | 0,00        | 1 400,00     | 37 600,00        |
| 600   | Transport i łączność    |                                                                                 | 26 740 538,70 | 0,00        | 21 984,00    | 26 718 554,70    |
|       | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe                                                       | 25 633 881,70 | 0,00        | 21 984,00    | 25 611 897,70    |
|       |                         | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 3 389 393,86  | 0,00        | 21 984,00    | 3 367 409,86     |
|       |                         | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                         | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 3 389 393,86  | 0,00        | 21 984,00    | 3 367 409,86     |
|       |                         | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 3 389 393,86  | 0,00        | 21 984,00    | 3 367 409,86     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                 | 3 026 239,98  | 20 000,00   | 673 631,90   | 2 372 608,08     |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 3 026 239,98  | 20 000,00   | 673 631,90   | 2 372 608,08     |
|       |                         | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 3 026 239,98  | 20 000,00   | 673 631,90   | 2 372 608,08     |
|       |                         | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                         | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 3 026 239,98  | 20 000,00   | 673 631,90   | 2 372 608,08     |
|       |                         | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 249 130,20    | 0,00        | 1 707,90     | 247 422,30       |
|       |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 2 777 109,78  | 20 000,00   | 671 924,00   | 2 125 185,78     |
|       |                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 249 130,20    | 0,00        | 1 707,90     | 247 422,30       |
| 710   | Działalność usługowa    |                                                                                 | 2 365 470,08  | 600,00      | 600,00       | 2 365 470,08     |
|       | 71015                   | Nadzór budowlany                                                                | 847 000,00    | 600,00      | 600,00       | 847 000,00       |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                           | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 847 000,00           | 600,00           | 600,00            | 847 000,00           |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 845 000,00           | 600,00           | 600,00            | 845 000,00           |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 103 672,20           | 600,00           | 600,00            | 103 672,20           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                 | <b>23 291 034,17</b> | <b>78 361,94</b> | <b>192 319,72</b> | <b>23 177 076,39</b> |
| <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                      |                                                                                 | <b>589 423,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13 500,00</b>  | <b>575 923,60</b>    |
|              |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 589 423,60           | 0,00             | 13 500,00         | 575 923,60           |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 546 423,60           | 0,00             | 12 900,00         | 533 523,60           |
|              |                                                           | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 43 000,00            | 0,00             | 600,00            | 42 400,00            |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 43 000,00            | 0,00             | 600,00            | 42 400,00            |
|              |                                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 546 423,60           | 0,00             | 12 900,00         | 533 523,60           |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                |                                                                                 | <b>18 000 010,53</b> | <b>75 590,11</b> | <b>150 967,67</b> | <b>17 924 632,97</b> |
|              |                                                           | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                               | 847 304,70           | 16 000,00        | 21 283,13         | 842 021,57           |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | INWESTYCJE                                                                      | 50 000,00            | 16 000,00        | 0,00              | 66 000,00            |
|              |                                                           | ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                             | 797 304,70           | 0,00             | 21 283,13         | 776 021,57           |
|              |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 17 152 705,83        | 59 590,11        | 129 684,54        | 17 082 611,40        |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 16 832 836,13        | 59 590,11        | 129 684,54        | 16 762 741,70        |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 13 895 781,80        | 0,00             | 3 384,54          | 13 892 397,26        |
|              |                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 2 937 054,33         | 59 590,11        | 126 300,00        | 2 870 344,44         |
|              |                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 13 895 781,80        | 0,00             | 3 384,54          | 13 892 397,26        |
|              |                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 224 600,00           | 16 000,00        | 21 283,13         | 219 316,87           |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                 | <b>2 391 688,04</b>  | <b>1 271,83</b>  | <b>25 882,52</b>  | <b>2 367 077,35</b>  |
|              |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 2 391 688,04         | 1 271,83         | 25 882,52         | 2 367 077,35         |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 2 389 938,04         | 1 271,83         | 25 882,52         | 2 365 327,35         |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 703 306,61         | 0,00             | 432,52            | 1 702 874,09         |
|              |                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 686 631,43           | 1 271,83         | 25 450,00         | 662 453,26           |
|              |                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 703 306,61         | 0,00             | 432,52            | 1 702 874,09         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                 | <b>1 705 519,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>1 969,53</b>   | <b>1 705 049,47</b>  |
|              |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 1 705 519,00         | 1 500,00         | 1 969,53          | 1 705 049,47         |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|              |                                                           | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 1 705 519,00         | 1 500,00         | 1 969,53          | 1 705 049,47         |
|              |                                                           | w tym:                                                                          |                      |                  |                   |                      |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                          | Nazwa                                                                           | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 1 705 519,00 | 1 500,00    | 1 969,53     | 1 705 049,47     |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                   |                                                                                 | 140 265,97   | 746 585,00  | 0,00         | 886 850,97       |
| 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                             |                                                                                 | 78 700,00    | 746 585,00  | 0,00         | 825 285,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                               | 0,00         | 270 500,00  | 0,00         | 270 500,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | INWESTYCJE                                                                      | 0,00         | 60 000,00   | 0,00         | 60 000,00        |
|       |                                                                                                                                                                   | ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                             | 0,00         | 210 500,00  | 0,00         | 210 500,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 78 700,00    | 476 085,00  | 0,00         | 554 785,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 78 700,00    | 476 085,00  | 0,00         | 554 785,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 78 700,00    | 476 085,00  | 0,00         | 554 785,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 0,00         | 270 500,00  | 0,00         | 270 500,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                |                                                                                 | 7 751 041,08 | 156 225,00  | 118 944,08   | 7 788 322,00     |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      |                                                                                 | 7 276 243,00 | 156 225,00  | 118 046,00   | 7 314 422,00     |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 7 226 243,00 | 156 225,00  | 118 046,00   | 7 264 422,00     |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 194 875,00   | 0,00        | 1 315,00     | 193 560,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 7 031 368,00 | 156 225,00  | 116 731,00   | 7 070 862,00     |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 6 527 118,00 | 144 344,00  | 95 837,00    | 6 575 625,00     |
|       |                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 504 250,00   | 11 881,00   | 20 894,00    | 495 237,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 194 875,00   | 0,00        | 1 315,00     | 193 560,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 527 118,00 | 144 344,00  | 95 837,00    | 6 575 625,00     |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             |                                                                                 | 134 798,08   | 0,00        | 898,08       | 133 900,00       |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 84 798,08    | 0,00        | 898,08       | 83 900,00        |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 84 798,08    | 0,00        | 898,08       | 83 900,00        |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 698,08     | 0,00        | 898,08       | 4 800,00         |
|       |                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 698,08     | 0,00        | 898,08       | 4 800,00         |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         |                                                                                 | 3 061 762,23 | 6 000,00    | 0,00         | 3 067 762,23     |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |                                                                                 | 1 061 762,23 | 6 000,00    | 0,00         | 1 067 762,23     |
|       |                                                                                                                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 1 061 762,23 | 6 000,00    | 0,00         | 1 067 762,23     |
|       |                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                                                                                                                   | OBSŁUGA DŁUGU                                                                   | 1 061 762,23 | 6 000,00    | 0,00         | 1 067 762,23     |
|       |                                                                                                                                                                   | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 1 061 762,23 | 6 000,00    | 0,00         | 1 067 762,23     |

| Dział | Rozdział                                                                        | Nazwa | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                               |       | 2 509 185,10  | 0,00         | 728 094,86   | 1 781 090,24     |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                         |       | 2 509 185,10  | 0,00         | 728 094,86   | 1 781 090,24     |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |       | 2 043 252,10  | 0,00         | 728 094,86   | 1 315 157,24     |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   |       | 2 043 252,10  | 0,00         | 728 094,86   | 1 315 157,24     |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             |       | 2 043 252,10  | 0,00         | 728 094,86   | 1 315 157,24     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                            |       | 66 410 319,55 | 2 792 830,95 | 1 674 509,87 | 67 528 640,63    |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                     |       | 5 991 403,52  | 469 314,68   | 145 424,88   | 6 315 293,32     |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |       | 5 968 563,52  | 469 314,68   | 145 424,88   | 6 292 453,32     |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            |       | 4 976,36      | 0,00         | 141,94       | 4 834,42         |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   |       | 5 963 587,16  | 469 314,68   | 145 282,94   | 6 287 618,90     |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       |       | 5 398 953,32  | 466 354,39   | 25 858,32    | 5 839 449,39     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             |       | 564 633,84    | 2 960,29     | 119 424,62   | 448 169,51       |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |       | 4 976,36      | 0,00         | 141,94       | 4 834,42         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |       | 5 398 953,32  | 466 354,39   | 25 858,32    | 5 839 449,39     |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                                           |       | 2 204 086,64  | 13 328,89    | 74 372,59    | 2 143 042,94     |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |       | 2 204 086,64  | 13 328,89    | 74 372,59    | 2 143 042,94     |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            |       | 1 659,10      | 0,00         | 47,94        | 1 611,16         |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   |       | 2 202 427,54  | 13 328,89    | 74 324,65    | 2 141 431,78     |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       |       | 1 996 982,55  | 11 593,12    | 24 779,82    | 1 983 795,85     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             |       | 205 444,99    | 1 735,77     | 49 544,83    | 157 635,93       |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |       | 1 659,10      | 0,00         | 47,94        | 1 611,16         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |       | 1 996 982,55  | 11 593,12    | 24 779,82    | 1 983 795,85     |
| 80115 | Technika                                                                        |       | 27 131 446,96 | 538 434,96   | 576 413,81   | 27 093 468,11    |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                               |       | 310 989,00    | 0,00         | 148,00       | 310 841,00       |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | INWESTYCJE                                                                      |       | 279 189,00    | 0,00         | 148,00       | 279 041,00       |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |       | 26 820 457,96 | 538 434,96   | 576 265,81   | 26 782 627,11    |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            |       | 38 991,11     | 61 466,29    | 0,00         | 100 457,40       |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   |       | 26 781 466,85 | 476 968,67   | 576 265,81   | 26 682 169,71    |
|       | w tym:                                                                          |       |               |              |              |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       |       | 23 270 513,23 | 335 565,68   | 516 578,20   | 23 089 500,71    |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             |       | 3 510 953,62  | 141 402,99   | 59 687,61    | 3 592 669,00     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |       | 38 991,11     | 61 466,29    | 0,00         | 100 457,40       |

| Dział        | Rozdział                                    | Nazwa                                                                           | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 23 270 513,23       | 335 565,68        | 516 578,20        | 23 089 500,71       |
|              |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 310 989,00          | 0,00              | 148,00            | 310 841,00          |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>            |                                                                                 | <b>6 884 891,92</b> | <b>174 202,84</b> | <b>152 315,57</b> | <b>6 906 779,19</b> |
|              |                                             | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                               | 51 500,00           | 0,00              | 397,30            | 51 102,70           |
|              |                                             | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | INWESTYCJE                                                                      | 51 500,00           | 0,00              | 397,30            | 51 102,70           |
|              |                                             | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 6 833 391,92        | 174 202,84        | 151 918,27        | 6 855 676,49        |
|              |                                             | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 3 821,50            | 120,93            | 52,74             | 3 889,69            |
|              |                                             | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 6 829 570,42        | 174 081,91        | 151 865,53        | 6 851 786,80        |
|              |                                             | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 318 517,77        | 35 640,95         | 98 933,79         | 5 255 224,93        |
|              |                                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 1 511 052,65        | 138 440,96        | 52 931,74         | 1 596 561,87        |
|              |                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 3 821,50            | 120,93            | 52,74             | 3 889,69            |
|              |                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 318 517,77        | 35 640,95         | 98 933,79         | 5 255 224,93        |
|              |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 51 500,00           | 0,00              | 397,30            | 51 102,70           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>               |                                                                                 | <b>9 314 584,74</b> | <b>602 731,01</b> | <b>123 460,83</b> | <b>9 793 854,92</b> |
|              |                                             | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 9 232 084,74        | 602 731,01        | 123 460,83        | 9 711 354,92        |
|              |                                             | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 9 264,80            | 18 427,19         | 0,00              | 27 691,99           |
|              |                                             | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 9 222 819,94        | 584 303,82        | 123 460,83        | 9 683 662,93        |
|              |                                             | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 8 241 965,49        | 564 931,62        | 85 240,11         | 8 721 657,00        |
|              |                                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 980 854,45          | 19 372,20         | 38 220,72         | 962 005,93          |
|              |                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 9 264,80            | 18 427,19         | 0,00              | 27 691,99           |
|              |                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 8 241 965,49        | 564 931,62        | 85 240,11         | 8 721 657,00        |
| <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b> |                                                                                 | <b>495 374,15</b>   | <b>13 403,83</b>  | <b>17 819,20</b>  | <b>490 958,78</b>   |
|              |                                             | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 495 374,15          | 13 403,83         | 17 819,20         | 490 958,78          |
|              |                                             | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 111,00              | 0,00              | 29,84             | 81,16               |
|              |                                             | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                      | 39 614,00           | 10 127,64         | 0,00              | 49 741,64           |
|              |                                             | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 455 649,15          | 3 276,19          | 17 789,36         | 441 135,98          |
|              |                                             | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 391 329,44          | 2 071,07          | 13 163,12         | 380 237,39          |
|              |                                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 64 319,71           | 1 205,12          | 4 626,24          | 60 898,59           |
|              |                                             | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       | 39 614,00           | 10 127,64         | 0,00              | 49 741,64           |
|              |                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 111,00              | 0,00              | 29,84             | 81,16               |
|              |                                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 391 329,44          | 2 071,07          | 13 163,12         | 380 237,39          |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                   |                                                                                 | <b>2 101 329,69</b> | <b>30 293,89</b>  | <b>161 872,11</b> | <b>1 969 751,47</b> |

| Dział | Rozdział                                                          | Nazwa                                                                           | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|       |                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 2 101 329,69 | 30 293,89   | 161 872,11   | 1 969 751,47     |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 4 800,00     | 0,00        | 2 000,00     | 2 800,00         |
|       |                                                                   | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 2 096 529,69 | 30 293,89   | 159 872,11   | 1 966 951,47     |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 894 010,88 | 25,06       | 156 269,63   | 1 737 766,31     |
|       |                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 202 518,81   | 30 268,83   | 3 602,48     | 229 185,16       |
|       |                                                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 4 800,00     | 0,00        | 2 000,00     | 2 800,00         |
|       |                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 894 010,88 | 25,06       | 156 269,63   | 1 737 766,31     |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                         |                                                                                 | 2 979 646,01 | 391 845,41  | 34 385,99    | 3 337 105,43     |
|       |                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 2 979 646,01 | 391 845,41  | 34 385,99    | 3 337 105,43     |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 2 764,54     | 189,88      | 0,00         | 2 954,42         |
|       |                                                                   | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 2 976 881,47 | 391 655,53  | 34 385,99    | 3 334 151,01     |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 2 672 214,18 | 390 492,89  | 9 770,58     | 3 052 936,49     |
|       |                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 304 667,29   | 1 162,64    | 24 615,41    | 281 214,52       |
|       |                                                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 2 764,54     | 189,88      | 0,00         | 2 954,42         |
|       |                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 672 214,18 | 390 492,89  | 9 770,58     | 3 052 936,49     |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego |                                                                                 | 4 920 147,12 | 332 392,04  | 92 562,26    | 5 159 976,90     |
|       |                                                                   | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                               | 40 000,00    | 0,00        | 1 247,88     | 38 752,12        |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                             | 40 000,00    | 0,00        | 1 247,88     | 38 752,12        |
|       |                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 4 880 147,12 | 332 392,04  | 91 314,38    | 5 121 224,78     |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 5 500,00     | 2 263,00    | 107,00       | 7 656,00         |
|       |                                                                   | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 4 874 647,12 | 330 129,04  | 91 207,38    | 5 113 568,78     |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 3 398 273,11 | 194 123,39  | 11 808,62    | 3 580 587,88     |
|       |                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 1 476 374,01 | 136 005,65  | 79 398,76    | 1 532 980,90     |
|       |                                                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 5 500,00     | 2 263,00    | 107,00       | 7 656,00         |
|       |                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 398 273,11 | 194 123,39  | 11 808,62    | 3 580 587,88     |
|       |                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 40 000,00    | 0,00        | 1 247,88     | 38 752,12        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          |                                                                                 | 287 969,00   | 0,00        | 17 822,87    | 270 146,13       |
|       |                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 287 969,00   | 0,00        | 17 822,87    | 270 146,13       |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 287 969,00   | 0,00        | 17 822,87    | 270 146,13       |
|       |                                                                   | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 287 969,00   | 0,00        | 17 822,87    | 270 146,13       |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>1 336 525,73</b> | <b>48 396,00</b>  | <b>46 993,61</b>  | <b>1 337 928,12</b> |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,00                | 22 000,00         | 0,00              | 22 000,00           |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 0,00                | 22 000,00         | 0,00              | 22 000,00           |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1 336 525,73        | 26 396,00         | 46 993,61         | 1 315 928,12        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1 333 625,73        | 26 396,00         | 46 993,61         | 1 313 028,12        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                            |       | 741 376,83          | 26 396,00         | 5 136,57          | 762 636,26          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                  |       | 592 248,90          | 0,00              | 41 857,04         | 550 391,86          |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                      |       | 741 376,83          | 26 396,00         | 5 136,57          | 762 636,26          |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                                      |       | 0,00                | 22 000,00         | 0,00              | 22 000,00           |
| 80152 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> |       | <b>395 951,66</b>   | <b>14 306,49</b>  | <b>46 853,45</b>  | <b>363 404,70</b>   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 395 951,66          | 14 306,49         | 46 853,45         | 363 404,70          |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                        |       | 395 951,66          | 14 306,49         | 46 853,45         | 363 404,70          |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                            |       | 382 716,64          | 12 393,43         | 44 048,45         | 351 061,62          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                  |       | 13 235,02           | 1 913,06          | 2 805,00          | 12 343,08           |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                      |       | 382 716,64          | 12 393,43         | 44 048,45         | 351 061,62          |
| 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                        |       | <b>27 998,35</b>    | <b>706,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28 704,37</b>    |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 27 998,35           | 706,02            | 0,00              | 28 704,37           |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                        |       | 27 998,35           | 706,02            | 0,00              | 28 704,37           |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                  |       | 27 998,35           | 706,02            | 0,00              | 28 704,37           |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>2 338 964,06</b> | <b>163 474,89</b> | <b>184 212,70</b> | <b>2 318 226,25</b> |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 2 173 764,06        | 163 474,89        | 184 212,70        | 2 153 026,25        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                           |       | 30 000,00           | 0,00              | 5 390,00          | 24 610,00           |
|       | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T                                                                                                                             |       | 8 400,00            | 0,00              | 596,65            | 7 803,35            |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                         |       | 3 550,00            | 0,00              | 596,65            | 2 953,35            |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                        |       | 2 063 372,06        | 163 474,89        | 178 226,05        | 2 048 620,90        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                   |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                            |       | 514 523,49          | 120 516,79        | 107 476,79        | 527 563,49          |

| Dział | Rozdział                                                   | Nazwa                                                                           | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|       |                                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 1 548 848,57 | 42 958,10   | 70 749,26    | 1 521 057,41     |
|       |                                                            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       | 30 000,00    | 0,00        | 5 390,00     | 24 610,00        |
|       |                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 452 457,41   | 101 114,39  | 89 937,24    | 463 634,56       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                            |                                                                                 | 1 403 045,41 | 5 000,00    | 569,50       | 1 407 475,91     |
|       | 85195 Pozostała działalność                                |                                                                                 | 172 371,00   | 5 000,00    | 569,50       | 176 801,50       |
|       |                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 172 371,00   | 5 000,00    | 569,50       | 176 801,50       |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                      | 87 000,00    | 0,00        | 569,50       | 86 430,50        |
|       |                                                            | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 85 371,00    | 5 000,00    | 0,00         | 90 371,00        |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 73 500,00    | 5 000,00    | 0,00         | 78 500,00        |
|       |                                                            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       | 87 000,00    | 0,00        | 569,50       | 86 430,50        |
| 852   | Pomoc społeczna                                            |                                                                                 | 9 788 928,27 | 35 550,51   | 221 340,22   | 9 603 138,56     |
|       | 85202 Domy pomocy społecznej                               |                                                                                 | 4 192 491,73 | 28 688,32   | 124 441,93   | 4 096 738,12     |
|       |                                                            | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                               | 76 600,00    | 0,00        | 2 440,00     | 74 160,00        |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                             | 76 600,00    | 0,00        | 2 440,00     | 74 160,00        |
|       |                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 4 115 891,73 | 28 688,32   | 122 001,93   | 4 022 578,12     |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 5 200,00     | 881,02      | 0,00         | 6 081,02         |
|       |                                                            | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 4 110 691,73 | 27 807,30   | 122 001,93   | 4 016 497,10     |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 2 906 171,67 | 27 761,91   | 28 134,08    | 2 905 799,50     |
|       |                                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 1 204 520,06 | 45,39       | 93 867,85    | 1 110 697,60     |
|       |                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 5 200,00     | 881,02      | 0,00         | 6 081,02         |
|       |                                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 906 171,67 | 27 761,91   | 28 134,08    | 2 905 799,50     |
|       |                                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 76 600,00    | 0,00        | 2 440,00     | 74 160,00        |
|       | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej |                                                                                 | 49 000,00    | 0,00        | 3 480,00     | 45 520,00        |
|       |                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 49 000,00    | 0,00        | 3 480,00     | 45 520,00        |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 49 000,00    | 0,00        | 3 480,00     | 45 520,00        |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 49 000,00    | 0,00        | 3 480,00     | 45 520,00        |
|       | 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie                     |                                                                                 | 2 213 627,77 | 5 479,80    | 86 738,41    | 2 132 369,16     |
|       |                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 2 205 627,77 | 5 479,80    | 86 738,41    | 2 124 369,16     |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                            | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 3 700,00     | 0,00        | 110,62       | 3 589,38         |
|       |                                                            | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 2 201 927,77 | 5 479,80    | 86 627,79    | 2 120 779,78     |
|       |                                                            | w tym:                                                                          |              |             |              |                  |

| Dział        | Rozdział                                                                                              | Nazwa                                                                           | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 828 367,77        | 0,00             | 50 512,29         | 1 777 855,48        |
|              |                                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 373 560,00          | 5 479,80         | 36 115,50         | 342 924,30          |
|              |                                                                                                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 3 700,00            | 0,00             | 110,62            | 3 589,38            |
|              |                                                                                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 828 367,77        | 0,00             | 50 512,29         | 1 777 855,48        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                                                                                 | <b>112 035,47</b>   | <b>1 382,39</b>  | <b>3 283,99</b>   | <b>110 133,87</b>   |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       |                                                                                 | 112 035,47          | 1 382,39         | 3 283,99          | 110 133,87          |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                         |                                                                                 | 112 035,47          | 1 382,39         | 3 283,99          | 110 133,87          |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                                                                                 | 24 025,97           | 0,00             | 1 876,01          | 22 149,96           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   |                                                                                 | 88 009,50           | 1 382,39         | 1 407,98          | 87 983,91           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                       |                                                                                 | 24 025,97           | 0,00             | 1 876,01          | 22 149,96           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |                                                                                 | <b>47 086,96</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 395,89</b>   | <b>43 691,07</b>    |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       |                                                                                 | 47 086,96           | 0,00             | 3 395,89          | 43 691,07           |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                         |                                                                                 | 22 086,96           | 0,00             | 3 395,89          | 18 691,07           |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                                                                                 | 17 770,89           | 0,00             | 3 395,89          | 14 375,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                       |                                                                                 | 17 770,89           | 0,00             | 3 395,89          | 14 375,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               |                                                                                 | <b>5 500 929,45</b> | <b>34 217,45</b> | <b>195 038,45</b> | <b>5 340 108,45</b> |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                |                                                                                 | <b>589 145,00</b>   | <b>10 363,62</b> | <b>10 363,62</b>  | <b>589 145,00</b>   |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       |                                                                                 | 589 145,00          | 10 363,62        | 10 363,62         | 589 145,00          |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                         |                                                                                 | 588 795,00          | 10 363,62        | 10 363,62         | 588 795,00          |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   |                                                                                 | 248 149,85          | 10 363,62        | 10 363,62         | 248 149,85          |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                         |                                                                                 | <b>3 369 939,19</b> | <b>23 853,83</b> | <b>108 150,63</b> | <b>3 285 642,39</b> |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       |                                                                                 | 3 369 939,19        | 23 853,83        | 108 150,63        | 3 285 642,39        |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                  |                                                                                 | 3 776,00            | 0,00             | 1 427,60          | 2 348,40            |
|              | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                         |                                                                                 | 3 366 163,19        | 23 853,83        | 106 723,03        | 3 283 293,99        |
|              | w tym:                                                                                                |                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                                                                                 | 2 955 383,48        | 0,00             | 48 117,31         | 2 907 266,17        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   |                                                                                 | 410 779,71          | 23 853,83        | 58 605,72         | 376 027,82          |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                   |                                                                                 | 3 776,00            | 0,00             | 1 427,60          | 2 348,40            |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                       |                                                                                 | 2 955 383,48        | 0,00             | 48 117,31         | 2 907 266,17        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |                                                                                 | <b>1 099 939,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>76 524,20</b>  | <b>1 023 415,72</b> |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       |                                                                                 | 1 099 939,92        | 0,00             | 76 524,20         | 1 023 415,72        |

| Dział | Rozdział                                                             | Nazwa                                                                           | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                      | 70 000,00     | 0,00        | 10 000,00    | 60 000,00        |
|       |                                                                      | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 1 029 939,92  | 0,00        | 66 524,20    | 963 415,72       |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 4 624,50      | 0,00        | 524,20       | 4 100,30         |
|       |                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 1 025 315,42  | 0,00        | 66 000,00    | 959 315,42       |
|       |                                                                      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       | 70 000,00     | 0,00        | 10 000,00    | 60 000,00        |
|       |                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 374,20      | 0,00        | 524,20       | 1 850,00         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        |                                                                                 | 12 770 949,49 | 211 835,08  | 303 265,60   | 12 679 518,97    |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  |                                                                                 | 584 675,84    | 1 282,31    | 79 395,38    | 506 562,77       |
|       |                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 584 675,84    | 1 282,31    | 79 395,38    | 506 562,77       |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 584 675,84    | 1 282,31    | 79 395,38    | 506 562,77       |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 553 158,87    | 204,04      | 75 379,43    | 477 983,48       |
|       |                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 31 516,97     | 1 078,27    | 4 015,95     | 28 579,29        |
|       |                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 553 158,87    | 204,04      | 75 379,43    | 477 983,48       |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |                                                                                 | 2 447 642,94  | 54 461,37   | 62 607,75    | 2 439 496,56     |
|       |                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 2 317 642,94  | 54 461,37   | 62 607,75    | 2 309 496,56     |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 2 316 342,94  | 54 461,37   | 62 607,75    | 2 308 196,56     |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 2 017 103,07  | 5 088,66    | 28 510,67    | 1 993 681,06     |
|       |                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 299 239,87    | 49 372,71   | 34 097,08    | 314 515,50       |
|       |                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 017 103,07  | 5 088,66    | 28 510,67    | 1 993 681,06     |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                            |                                                                                 | 2 758 286,43  | 20 250,61   | 139 174,01   | 2 639 363,03     |
|       |                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 2 758 286,43  | 20 250,61   | 139 174,01   | 2 639 363,03     |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            | 3 600,00      | 0,00        | 1 400,20     | 2 199,80         |
|       |                                                                      | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 2 754 686,43  | 20 250,61   | 137 773,81   | 2 637 163,23     |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 967 275,72  | 0,00        | 66 010,03    | 1 901 265,69     |
|       |                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 787 410,71    | 20 250,61   | 71 763,78    | 735 897,54       |
|       |                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 3 600,00      | 0,00        | 1 400,20     | 2 199,80         |
|       |                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 967 275,72  | 0,00        | 66 010,03    | 1 901 265,69     |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    |                                                                                 | 6 578 059,00  | 135 500,00  | 4 000,00     | 6 709 559,00     |
|       |                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 6 578 059,00  | 135 500,00  | 4 000,00     | 6 709 559,00     |
|       |                                                                      | w tym:                                                                          |               |             |              |                  |
|       |                                                                      | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                      | 6 578 059,00  | 135 500,00  | 4 000,00     | 6 709 559,00     |

| Dział | Rozdział                                                                        | Nazwa                                                     | Plan                    | Zwiększenie          | Zmniejszenie          | Plan po zmianach        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|       |                                                                                 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 6 578 059,00            | 135 500,00           | 4 000,00              | 6 709 559,00            |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                 |                                                           | 20 000,00               | 0,00                 | 3 240,60              | 16 759,40               |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |                                                           | 20 000,00               | 0,00                 | 3 240,60              | 16 759,40               |
|       | w tym:                                                                          |                                                           |                         |                      |                       |                         |
|       | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            |                                                           | 20 000,00               | 0,00                 | 3 240,60              | 16 759,40               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |                                                           | 20 000,00               | 0,00                 | 3 240,60              | 16 759,40               |
| 85495 | Pozostała działalność                                                           |                                                           | 196 319,48              | 340,79               | 14 847,86             | 181 812,41              |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |                                                           | 196 319,48              | 340,79               | 14 847,86             | 181 812,41              |
|       | w tym:                                                                          |                                                           |                         |                      |                       |                         |
|       | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                      |                                                           | 121 345,18              | 0,00                 | 14 507,07             | 106 838,11              |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   |                                                           | 69 957,30               | 340,79               | 340,79                | 69 957,30               |
|       | w tym:                                                                          |                                                           |                         |                      |                       |                         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       |                                                           | 26 696,34               | 0,00                 | 340,79                | 26 355,55               |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             |                                                           | 43 260,96               | 340,79               | 0,00                  | 43 601,75               |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       |                                                           | 121 345,18              | 0,00                 | 14 507,07             | 106 838,11              |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |                                                           | 22 362,48               | 0,00                 | 285,46                | 22 077,02               |
| 855   | Rodzina                                                                         |                                                           | <del>7 188 566,58</del> | <del>87 682,47</del> | <del>397 253,56</del> | <del>6 878 995,49</del> |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                               |                                                           | 2 860 810,49            | 38 150,39            | 27 928,74             | 2 871 032,14            |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |                                                           | 2 860 810,49            | 38 150,39            | 27 928,74             | 2 871 032,14            |
|       | w tym:                                                                          |                                                           |                         |                      |                       |                         |
|       | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            |                                                           | 1 600 661,29            | 36 745,51            | 0,00                  | 1 637 406,80            |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   |                                                           | 660 527,06              | 1 404,88             | 27 928,74             | 634 003,20              |
|       | w tym:                                                                          |                                                           |                         |                      |                       |                         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       |                                                           | 592 143,46              | 0,00                 | 25 934,18             | 566 209,28              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             |                                                           | 68 383,60               | 1 404,88             | 1 994,56              | 67 793,92               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |                                                           | 1 600 661,29            | 36 745,51            | 0,00                  | 1 637 406,80            |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |                                                           | 592 143,46              | 0,00                 | 25 934,18             | 566 209,28              |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                   |                                                           | 3 300 083,14            | 16 654,96            | 336 447,70            | 2 980 290,40            |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 |                                                           | 3 300 083,14            | 16 654,96            | 336 447,70            | 2 980 290,40            |
|       | w tym:                                                                          |                                                           |                         |                      |                       |                         |
|       | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                            |                                                           | 84 480,00               | 0,00                 | 2 592,00              | 81 888,00               |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   |                                                           | 2 680 447,12            | 16 654,96            | 333 855,70            | 2 363 246,38            |
|       | w tym:                                                                          |                                                           |                         |                      |                       |                         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       |                                                           | 2 181 010,52            | 0,00                 | 327 465,54            | 1 853 544,98            |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             |                                                           | 499 436,60              | 16 654,96            | 6 390,16              | 509 701,40              |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |                                                           | 84 480,00               | 0,00                 | 2 592,00              | 81 888,00               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |                                                           | 2 181 010,52            | 0,00                 | 327 465,54            | 1 853 544,98            |
| 85595 | Pozostała działalność                                                           |                                                           | 1 027 672,95            | 32 877,12            | 32 877,12             | 1 027 672,95            |

| Dział         | Rozdział                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan                    | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach        |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|               |                                            | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                              | 1 027 672,95            | 32 877,12            | 32 877,12            | 1 027 672,95            |
|               |                                            | w tym:                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |                         |
|               |                                            | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T                                                      | 539 807,09              | 1 116,59             | 1 116,59             | 539 807,09              |
|               |                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 241 035,49              | 822,75               | 822,75               | 241 035,49              |
|               |                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 86 084,11               | 293,84               | 293,84               | 86 084,11               |
|               |                                            | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                | 487 865,86              | 31 760,53            | 31 760,53            | 487 865,86              |
|               |                                            | w tym:                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |                         |
|               |                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                    | 311 172,36              | 31 760,53            | 0,00                 | 342 932,89              |
|               |                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                          | 176 693,50              | 0,00                 | 31 760,53            | 144 932,97              |
|               |                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 260 904,24              | 25 014,88            | 0,00                 | 285 919,12              |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |                                                                                                                                                                                              | <del>1 033 504,50</del> | <del>19 200,00</del> | <del>21 410,20</del> | <del>1 031 294,30</del> |
|               | 92195 Pozostała działalność                |                                                                                                                                                                                              | 760 736,50              | 19 200,00            | 21 410,20            | 758 526,30              |
|               |                                            | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                              | 610 806,50              | 19 200,00            | 21 410,20            | 608 596,30              |
|               |                                            | w tym:                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |                         |
|               |                                            | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                                                                                                                                   | 80 000,00               | 0,00                 | 14 660,00            | 65 340,00               |
|               |                                            | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                | 530 806,50              | 19 200,00            | 6 750,20             | 543 256,30              |
|               |                                            | w tym:                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |                         |
|               |                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                    | 17 806,50               | 0,00                 | 1 700,00             | 16 106,50               |
|               |                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                          | 513 000,00              | 19 200,00            | 5 050,20             | 527 149,80              |
|               |                                            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 80 000,00               | 0,00                 | 14 660,00            | 65 340,00               |
|               |                                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 17 806,50               | 0,00                 | 1 700,00             | 16 106,50               |
| 926           | Kultura fizyczna                           |                                                                                                                                                                                              | <del>1 066 435,50</del> | <del>0,00</del>      | <del>1 520,00</del>  | <del>1 064 915,50</del> |
|               | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                                                                                                                                                              | 393 635,50              | 0,00                 | 1 520,00             | 392 115,50              |
|               |                                            | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                              | 393 635,50              | 0,00                 | 1 520,00             | 392 115,50              |
|               |                                            | w tym:                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |                         |
|               |                                            | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                                                                                                                                   | 260 000,00              | 0,00                 | 1 520,00             | 258 480,00              |
|               |                                            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 260 000,00              | 0,00                 | 1 520,00             | 258 480,00              |
| RAZEM WYDATKI |                                            |                                                                                                                                                                                              | 174 851 460,06          | 4 194 088,40         | 4 552 055,96         | 174 493 492,50          |

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 |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                                                                                                                             | 603 085,00    | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|               | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 603 085,00    | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|               | 2110                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 603 085,00    | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|               |                                                    | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 603 085,00    | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
| 752           | Obrona narodowa                                    |                                                                                                                                                                             | 91 815,97     | 492 800,00  | 0,00         | 584 615,97       |
|               | 75295                                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 70 000,00     | 492 800,00  | 0,00         | 562 800,00       |
|               | 2110                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 70 000,00     | 333 800,00  | 0,00         | 403 800,00       |
|               | 6410                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00          | 159 000,00  | 0,00         | 159 000,00       |
|               |                                                    | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 70 000,00     | 333 800,00  | 0,00         | 403 800,00       |
|               |                                                    | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 0,00          | 159 000,00  | 0,00         | 159 000,00       |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                             | 7 276 243,00  | 38 179,00   | 0,00         | 7 314 422,00     |
|               | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 7 276 243,00  | 38 179,00   | 0,00         | 7 314 422,00     |
|               | 2110                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 226 243,00  | 38 179,00   | 0,00         | 7 264 422,00     |
|               |                                                    | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 7 226 243,00  | 38 179,00   | 0,00         | 7 264 422,00     |
|               |                                                    | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 50 000,00     | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
| RAZEM DOCHODY |                                                    |                                                                                                                                                                             | 13 325 852,67 | 550 979,00  | 0,00         | 13 876 831,67    |

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 |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                 | 603 085,00   | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|       | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          | 603 085,00   | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|       |                                                    | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 603 085,00   | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 603 085,00   | 20 000,00   | 0,00         | 623 085,00       |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 364 638,70   | 20 000,00   | 0,00         | 384 638,70       |
| 710   | Działalność usługowa                               |                                                                 | 1 295 200,00 | 600,00      | 600,00       | 1 295 200,00     |
|       | 71015                                              | Nadzór budowlany                                                | 847 000,00   | 600,00      | 600,00       | 847 000,00       |
|       |                                                    | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 847 000,00   | 600,00      | 600,00       | 847 000,00       |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 845 000,00   | 600,00      | 600,00       | 845 000,00       |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 103 672,20   | 600,00      | 600,00       | 103 672,20       |
| 752   | Obrona narodowa                                    |                                                                 | 91 815,97    | 492 800,00  | 0,00         | 584 615,97       |
|       | 75295                                              | Pozostała działalność                                           | 70 000,00    | 492 800,00  | 0,00         | 562 800,00       |
|       |                                                    | WYDATKI MAJĄTKOWE                                               | 0,00         | 159 000,00  | 0,00         | 159 000,00       |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | ZAKUPY INWESTYCYJNE                                             | 0,00         | 159 000,00  | 0,00         | 159 000,00       |
|       |                                                    | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 70 000,00    | 333 800,00  | 0,00         | 403 800,00       |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 70 000,00    | 333 800,00  | 0,00         | 403 800,00       |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 70 000,00    | 333 800,00  | 0,00         | 403 800,00       |
|       |                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00         | 159 000,00  | 0,00         | 159 000,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                 | 7 276 243,00 | 156 225,00  | 118 046,00   | 7 314 422,00     |
|       | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                    | 7 276 243,00 | 156 225,00  | 118 046,00   | 7 314 422,00     |
|       |                                                    | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 7 226 243,00 | 156 225,00  | 118 046,00   | 7 264 422,00     |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                            | 194 875,00   | 0,00        | 1 315,00     | 193 560,00       |
|       |                                                    | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 7 031 368,00 | 156 225,00  | 116 731,00   | 7 070 862,00     |
|       |                                                    | w tym:                                                          |              |             |              |                  |
|       |                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 6 527 118,00 | 144 344,00  | 95 837,00    | 6 575 625,00     |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa                                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 504 250,00           | 11 881,00         | 20 894,00         | 495 237,00           |
|                      |                                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 194 875,00           | 0,00              | 1 315,00          | 193 560,00           |
|                      |                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 527 118,00         | 144 344,00        | 95 837,00         | 6 575 625,00         |
| 853                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                 | 509 145,00           | 10 363,62         | 10 363,62         | 509 145,00           |
| 85321                | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |                                                                                 | 509 145,00           | 10 363,62         | 10 363,62         | 509 145,00           |
|                      |                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                 | 509 145,00           | 10 363,62         | 10 363,62         | 509 145,00           |
|                      |                                                  | w tym:                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|                      |                                                  | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                   | 508 795,00           | 10 363,62         | 10 363,62         | 508 795,00           |
|                      |                                                  | w tym:                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 188 149,85           | 10 363,62         | 10 363,62         | 188 149,85           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |                                                                                 | <b>13 325 852,67</b> | <b>679 988,62</b> | <b>129 009,62</b> | <b>13 876 831,67</b> |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział              | Nazwa                                               | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  |                                                     | 252 560,00        | 725,91        | 725,91        | 252 560,00        |
| 80195 | Pozostała działalność |                                                     | 252 560,00        | 725,91        | 725,91        | 252 560,00        |
|       |                       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 252 560,00        | 725,91        | 725,91        | 252 560,00        |
|       |                       | w tym:                                              |                   |               |               |                   |
|       |                       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                       | 252 560,00        | 725,91        | 725,91        | 252 560,00        |
|       |                       | w tym:                                              |                   |               |               |                   |
|       |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 154 625,91        | 725,91        | 725,91        | 154 625,91        |
|       |                       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                | <b>292 310,00</b> | <b>725,91</b> | <b>725,91</b> | <b>292 310,00</b> |

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    |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 758                  | Różne rozliczenia    |                                                                                                                        | 1 317 656,03        | 20 347,20        | 0,00         | 1 338 003,23        |
|                      | 75814                | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 1 317 656,03        | 20 347,20        | 0,00         | 1 338 003,23        |
|                      | 2100                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 317 656,03        | 20 347,20        | 0,00         | 1 338 003,23        |
|                      |                      | Dochody bieżące                                                                                                        | 1 317 656,03        | 20 347,20        | 0,00         | 1 338 003,23        |
| 801                  | Oświata i wychowanie |                                                                                                                        | 68,76               | 706,02           | 0,00         | 774,78              |
|                      | 80153                | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68,76               | 706,02           | 0,00         | 774,78              |
|                      | 2100                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 68,76               | 706,02           | 0,00         | 774,78              |
|                      |                      | Dochody bieżące                                                                                                        | 68,76               | 706,02           | 0,00         | 774,78              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                      |                                                                                                                        | <b>2 661 216,37</b> | <b>21 053,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 682 269,59</b> |

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 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                   |       | 1 144 683,27 | 143 430,00  | 107 476,79   | 1 180 636,48     |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |       | 68,76        | 706,02      | 0,00         | 774,78           |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        |       | 68,76        | 706,02      | 0,00         | 774,78           |
|       | w tym:                                                                                                                 |       |              |             |              |                  |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                          |       | 68,76        | 706,02      | 0,00         | 774,78           |
|       | w tym:                                                                                                                 |       |              |             |              |                  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    |       | 68,76        | 706,02      | 0,00         | 774,78           |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  |       | 1 144 614,51 | 142 723,98  | 107 476,79   | 1 179 861,70     |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        |       | 1 144 614,51 | 142 723,98  | 107 476,79   | 1 179 861,70     |
|       | w tym:                                                                                                                 |       |              |             |              |                  |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                          |       | 1 144 614,51 | 142 723,98  | 107 476,79   | 1 179 861,70     |
|       | w tym:                                                                                                                 |       |              |             |              |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              |       | 376 258,36   | 120 516,79  | 107 476,79   | 389 298,36       |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    |       | 768 356,15   | 22 207,19   | 0,00         | 790 563,34       |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        |       | 314 192,28   | 101 114,39  | 89 937,24    | 325 369,43       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                          |       | 173 041,52   | 340,79      | 14 847,86    | 158 534,45       |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                                                  |       | 173 041,52   | 340,79      | 14 847,86    | 158 534,45       |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        |       | 173 041,52   | 340,79      | 14 847,86    | 158 534,45       |
|       | w tym:                                                                                                                 |       |              |             |              |                  |
|       | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE                                                                                             |       | 121 345,18   | 0,00        | 14 507,07    | 106 838,11       |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                          |       | 51 696,34    | 340,79      | 340,79       | 51 696,34        |
|       | w tym:                                                                                                                 |       |              |             |              |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              |       | 26 696,34    | 0,00        | 340,79       | 26 355,55        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    |       | 25 000,00    | 340,79      | 0,00         | 25 340,79        |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                              |       | 121 345,18   | 0,00        | 14 507,07    | 106 838,11       |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        |       | 22 362,48    | 0,00        | 285,46       | 22 077,02        |
| 855   | Rodzina                                                                                                                |       | 487 865,86   | 31 760,53   | 31 760,53    | 487 865,86       |
| 85595 | Pozostała działalność                                                                                                  |       | 487 865,86   | 31 760,53   | 31 760,53    | 487 865,86       |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        |       | 487 865,86   | 31 760,53   | 31 760,53    | 487 865,86       |
|       | w tym:                                                                                                                 |       |              |             |              |                  |
|       | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                          |       | 487 865,86   | 31 760,53   | 31 760,53    | 487 865,86       |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                           | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |          | w tym:                                                                          |                     |                   |                   |                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 311 172,36          | 31 760,53         | 0,00              | 342 932,89          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 176 693,50          | 0,00              | 31 760,53         | 144 932,97          |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 260 904,24          | 25 014,88         | 0,00              | 285 919,12          |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                            | <b>2 661 216,37</b> | <b>175 531,32</b> | <b>154 085,18</b> | <b>2 682 662,51</b> |

## 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                            |
| <b>I.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                       | <b>24 870 628,28</b>      | <b>75 454,70</b> | <b>24 946 082,98</b>         |
| <b>I.</b> | <b>Dział 600 Rozdział 60014</b>                                                                                                                                   | <b>22 082 035,01</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22 082 035,01</b>         |
| a.        | „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”, z tego:                                                                  | 9 534 612,97              | 0,00             | 9 534 612,97                 |
|           | środki własne                                                                                                                                                     | 5 125 237,11              | 0,00             | 5 125 237,11                 |
|           | wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                    | 4 409 375,86              | 0,00             | 4 409 375,86                 |
| a.        | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją                                           | 150 000,00                | 0,00             | 150 000,00                   |
| b.        | „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej                                                               | 150 000,00                | -14 700,00       | 135 300,00                   |
| c.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska”                                                                                              | 425 000,00                | -8 809,75        | 416 190,25                   |
| ć.        | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry - Sporne”                                                                                                     | 440 000,00                | -7 539,31        | 432 460,69                   |
| d.        | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin”                                                                                                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                         |
| e.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”                                                                   | 1 010 000,00              | -1 000 000,00    | 10 000,00                    |
| ę.        | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno - Skotniki”                                                                                                 | 500 000,00                | 140 000,00       | 640 000,00                   |
| f.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrębczynek - Zagórów”, z tego:                                                                                | 5 342 561,04              | 178 875,97       | 5 521 437,01                 |
|           | środki własne                                                                                                                                                     | 2 173 411,11              | 178 875,97       | 2 352 287,08                 |
|           | wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                    | 3 169 149,93              | 0,00             | 3 169 149,93                 |
| g.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Targowa Góra - Sępocin”                                                                                          | 350 000,00                | -7 826,91        | 342 173,09                   |
| h.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek - Gozdowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją | 0,00                      | 0,00             | 0,00                         |
| i.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pyzdry - Tarnowa” - wykonanie dokumentacji projektowej                       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                         |
| j.        | „Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 2162P w miejscowości Gutowo Małe”                                                                       | 11 193,00                 | 0,00             | 11 193,00                    |
| k.        | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją”  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                         |
| l.        | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją                                                 | 250 000,00                | 0,00             | 250 000,00                   |
| ł.        | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923P w m. Biechowo”                                                                                                      | 500 000,00                | -140 000,00      | 360 000,00                   |
| m.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P w m. Gorazdowo”                                                                                                             | 500 000,00                | -140 000,00      | 360 000,00                   |
| n.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2488P Nekla - Wagowo - koncepcja rozwiązań projektowych”                                                                          | 30 300,00                 | 0,00             | 30 300,00                    |
| ń.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj - Gorzyce - Łagiewki”                                                                                      | 1 038 307,00              | -1 000 000,00    | 38 307,00                    |
| o.        | „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego”                                         | 50 061,00                 | 0,00             | 50 061,00                    |
| ó.        | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki gr. Powiatu - Miłosław”                                                                                      | 300 000,00                | 0,00             | 300 000,00                   |
| p.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Podstolice - Opatówko”                                                                                           | 500 000,00                | 0,00             | 500 000,00                   |
| r.        | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P na odcinku Marzenin - Gulczewo”                                                                                             | 500 000,00                | 0,00             | 500 000,00                   |

| Lp.        | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan wydatków na rok 2025 | Zmiana (-) (+)   | Plan po zmianach na 2025 rok |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| s.         | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2911P na odcinku Budziłowo - Wszembórz"                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00                | 0,00             | 500 000,00                   |
| ś.         | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909P na odcinku Wszembórz - Cieśle Wielkie"                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 500 000,00       | 500 000,00                   |
| t.         | „Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P na odcinku Ciemierów Kolonia - Ciemierów"                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 500 000,00       | 500 000,00                   |
| u.         | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935P na odcinku Kokoszki - Gąsiorowo"                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 500 000,00       | 500 000,00                   |
| w.         | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P na odcinku Kębłowo - Lipie"                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 500 000,00       | 500 000,00                   |
| <b>2.</b>  | <b>Dział 710 Rozdział 71012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>979 796,27</b>         | <b>0,00</b>      | <b>979 796,27</b>            |
|            | „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług", z tego                                                                                                                                                                                                                                          | 979 796,27                | 0,00             | 979 796,27                   |
| a.         | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293 938,88                | 0,00             | 293 938,88                   |
|            | dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                 | 685 857,39                | 0,00             | 685 857,39                   |
| <b>3.</b>  | <b>Dział 750 Rozdział 75020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>          | <b>16 000,00</b> | <b>66 000,00</b>             |
| a.         | „Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni"                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                 | 16 000,00        | 66 000,00                    |
| <b>4.</b>  | <b>Dział 752 Rozdział 75295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>             |
| a.         | „Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności) energetycznej, przez co najmniej 3 lata" - Starostwo Powiatowe - wkład własny | 0,00                      | 60 000,00        | 60 000,00                    |
| <b>5.</b>  | <b>Dział 754 Rozdział 75411</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>             |
| 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                    |
| <b>6.</b>  | <b>Dział 754 Rozdział 75495</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>             |
| 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                    |
| <b>7.</b>  | <b>Dział 801 Rozdział 80102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 840,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>22 840,00</b>             |
| a.         | „Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni"                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 840,00                 | 0,00             | 22 840,00                    |
| <b>8.</b>  | <b>Dział 801 Rozdział 80115</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>279 189,00</b>         | <b>-148,00</b>   | <b>279 041,00</b>            |
| a.         | „Modernizacja szatni wraz z toaletą w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00                 | -148,00          | 79 852,00                    |
| a.         | „Budowa systemu magazynowania i zagospodarowywania wód opadowych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00             | 0,00                         |
| b.         | „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                    |
| c.         | „Modernizacja toalety damskiej i męskiej w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"                                                                                                                                                                                                           | 59 000,00                 | 0,00             | 59 000,00                    |
| <b>9.</b>  | <b>Dział 801 Rozdział 80117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>51 500,00</b>          | <b>-397,30</b>   | <b>51 102,70</b>             |
| a.         | „Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"                                                                                                                                                                            | 51 500,00                 | -397,30          | 51 102,70                    |
| <b>10.</b> | <b>Dział 801 Rozdział 80120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>82 500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>82 500,00</b>             |
| a.         | „Montaż wentylacji wywiewnej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 000,00                 | 0,00             | 51 000,00                    |
| a.         | „Wyposażenie w instalację awaryjnego oświetlenia hali sportowej, klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni i klubu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"                                                                                                                                                                   | 31 500,00                 | 0,00             | 31 500,00                    |
| <b>11.</b> | <b>Dział 852 Rozdział 85203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>            |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wydatków na rok 2025 | Zmiana (-) (+)    | Plan po zmianach na 2025 rok |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| a.  | „Adaptacja pomieszczeń SDS „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                   |
| 12. | <b>Dział 852 Rozdział 85218</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>              |
|     | „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00                  | 0,00              | 8 000,00                     |
| a.  | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 500,00                  | 0,00              | 4 500,00                     |
|     | dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00                  | 0,00              | 3 500,00                     |
| 13. | <b>Dział 854 Rozdział 85406</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>130 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b>            |
| a.  | „Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na poradnię psychologiczno - pedagogiczną wraz z zapleczem”                                                                                                                                                                                           | 130 000,00                | 0,00              | 130 000,00                   |
| 14. | <b>Dział 900 Rozdział 90095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>160 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>160 000,00</b>            |
|     | „Budowa ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00                | 0,00              | 160 000,00                   |
| a.  | 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                   |
| 15. | <b>Dział 921 Rozdział 92120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>172 768,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>172 768,00</b>            |
|     | „Konservacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu”                                                                                                                                                                                                                                                             | 172 768,00                | 0,00              | 172 768,00                   |
| a.  | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132 768,00                | 0,00              | 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                    |
| 16. | <b>Dział 926 Rozdział 92601</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>552 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>552 000,00</b>            |
| a.  | „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - etap II”                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                  | 0,00              | 2 000,00                     |
|     | „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”, z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550 000,00                | 0,00              | 550 000,00                   |
| a.  | 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. | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 419 307,90</b>       | <b>207 528,99</b> | <b>1 626 836,89</b>          |
| I.  | <b>Dział 600 Rozdział 60014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>158 473,20</b>         | <b>0,00</b>       | <b>158 473,20</b>            |
| a.  | „Zakup ładowacza czołowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 853,20                 | 0,00              | 42 853,20                    |
| a.  | „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 620,00                | 0,00              | 115 620,00                   |
| 2.  | <b>Dział 750 Rozdział 75020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>797 304,70</b>         | <b>-21 283,13</b> | <b>776 021,57</b>            |
| a.  | „Zakup i konfiguracja centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                                       | 114 600,00                | -5 283,13         | 109 316,87                   |
|     | „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 622 704,70                | 0,00              | 622 704,70                   |
| a.  | 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                   |
| b.  | „Zakup przełączników sieciowych z przeznaczeniem na infrastrukturę teleinformatyczną Starostwa Powiatowego we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00                 | -16 000,00        | 44 000,00                    |
| 3.  | <b>Dział 752 Rozdział 75295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>210 500,00</b> | <b>210 500,00</b>            |
| a.  | „Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektronicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 159 000,00        | 159 000,00                   |
| a.  | „Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny w celu zaopatrzenia w wodę pitną - zakup cysterny do dowożenia wody pitnej” - Starostwo Powiatowe - wkład własny | 0,00                      | 2 500,00          | 2 500,00                     |

| Lp.                              | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan wydatków na rok 2025 | Zmiana (-) (+)    | Plan po zmianach na 2025 rok |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| b.                               | „Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” - Starostwo Powiatowe - <b>wkład własny</b>                                                                                                                         | 0,00                      | 10 000,00         | 10 000,00                    |
| c.                               | „Doposażenie podmiotów ochrony ludności podległych organowi w mobilny sprzęt do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - zakup mobilnego rębaka spalinowego oraz pil spalinowych do drewna” - Starostwo Powiatowe - <b>wkład własny</b>                                                                          | 0,00                      | 17 000,00         | 17 000,00                    |
| ć.                               | „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej - uzupełnienie zasobów Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego” - Starostwo Powiatowe - <b>wkład własny</b>                                                                                            | 0,00                      | 22 000,00         | 22 000,00                    |
| 3.                               | <b>Dział 801 Rozdział 80115</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 800,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>31 800,00</b>             |
| a.                               | „Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                           | 31 800,00                 | 0,00              | 31 800,00                    |
| 4.                               | <b>Dział 801 Rozdział 80140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>          | <b>-1 247,88</b>  | <b>38 752,12</b>             |
| a                                | „Zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00                 | -1 247,88         | 38 752,12                    |
| 4.                               | <b>Dział 801 Rozdział 80148</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>             |
| a                                | „Zakup kotła warzelnego do stolówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni”                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 22 000,00         | 22 000,00                    |
| 5.                               | <b>Dział 801 Rozdział 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>165 200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>165 200,00</b>            |
| 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.                               | <b>Dział 852 Rozdział 85202</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>76 600,00</b>          | <b>-2 440,00</b>  | <b>74 160,00</b>             |
| a.                               | „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej”                                                                                                                                                                                                            | 76 600,00                 | -2 440,00         | 74 160,00                    |
| 7.                               | <b>Dział 921 Rozdział 92195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>149 930,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>149 930,00</b>            |
| a.                               | „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny”                                                                                                                                                                                                                                | 149 930,00                | 0,00              | 149 930,00                   |
| III.                             | <b>Dotacje na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>            |
| I.                               | <b>Dział 600 Rozdział 60013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>            |
| 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.                              | <b>Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 200 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 200 000,00</b>          |
| I.                               | <b>Dział 851 Rozdział 85111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 200 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 200 000,00</b>          |
| 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.                               | <b>Wpłaty na fundusz celowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>105 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>105 000,00</b>            |
| I.                               | <b>Dział 754 Rozdział 75405</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>55 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>55 000,00</b>             |
| 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.                               | <b>Dział 754 Rozdział 75421</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>             |
| a.                               | „Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej do zadania pn.: "Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej”"                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                 | 0,00              | 50 000,00                    |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 694 936,18</b>      | <b>282 983,69</b> | <b>27 977 919,87</b>         |

**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                            |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>13 161 531,71</b> | <b>-1 697 479,14</b> | <b>11 464 052,57</b>         |
| 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          | 8 414 942,83         | -1 697 479,14        | 6 717 463,69                 |
| 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                         |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>5 485 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 485 000,00</b>          |
| 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                         |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

Załącznik nr 8 do uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

### 1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### 1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| L.p.                                                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                          | Plan na 2025 rok  | Zmiana (-) (+) | Plan po zmianach na 2025 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                             | 6                 | 7              | 8                            |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>                                                                                  |       |          |      |                                                                                                               |                   |                |                              |
| 1.                                                                                                                 | 853   | 85311    | 2570 | Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław | 117 320,00        | 0,00           | 117 320,00                   |
| 2.                                                                                                                 | 853   | 85311    | 2570 | Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września | 195 533,33        | 0,00           | 195 533,33                   |
| <b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b> |       |          |      |                                                                                                               | <b>312 853,33</b> | <b>0,00</b>    | <b>312 853,33</b>            |

#### 1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### 1.B.1 NA ZADANIA POWIATU

| L.p.                              | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 rok | Zmiana (-) (+) | Plan po zmianach na 2025 rok |
|-----------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| 1                                 | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                | 7              | 8                            |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                              |
| 1.                                | 600   | 60001    | 2710 | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) ”                                               | 313 557,00       | 0,00           | 313 557,00                   |
| 2.                                | 851   | 85195    | 2330 | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e- dokumentacja i e — rejestracja | 67 000,00        | 0,00           | 67 000,00                    |
| 3.                                | 853   | 85311    | 2320 | Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów                                                                                                                            | 11 732,01        | 0,00           | 11 732,01                    |
| 4.                                | 855   | 85508    | 2320 | Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych                                                                                                                                                                   | 599 622,14       | 0,00           | 599 622,14                   |
| 5.                                | 855   | 85510    | 2320 | Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                   | 535 156,02       | 0,00           | 535 156,02                   |
| 6.                                | 921   | 92116    | 2310 | Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00        | 0,00           | 65 000,00                    |
| 7.                                | 754   | 75412    | 2710 | Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kołaczkowo                                                                                                                                                          | 25 000,00        | 0,00           | 25 000,00                    |
| 8.                                | 754   | 75412    | 2710 | Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Miłosław                                                                                                                                                              | 21 000,00        | 0,00           | 21 000,00                    |
| 9.                                | 754   | 75412    | 2710 | Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nekla                                                                                                                                                                    | 10 000,00        | 0,00           | 10 000,00                    |

|                                                                                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 10.                                                                                                            | 754 | 75412 | 2710 | Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pyzdry                                                                                                                            | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
| 11.                                                                                                            | 754 | 75412 | 2710 | Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września                                                                                                                        | 23 000,00           | 0,00        | 23 000,00           |
| 12.                                                                                                            | 754 | 75412 | 2710 | Dotacja dla Gmin Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 13.                                                                                                            | 926 | 92695 | 2710 | Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                  |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 729 067,17</b> | <b>0,00</b> | <b>1 729 067,17</b> |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
| 1.                                                                                                             | 600 | 60013 | 6300 | 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          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                  |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
| <b>RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 829 067,17</b> | <b>0,00</b> | <b>1 829 067,17</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :</b>                        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 141 920,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2 141 920,50</b> |

## 2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

| L.p.                                                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                           | Plan na 2025 rok    | Zmiana (-) (+)    | Plan po zmianach na 2024 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                     | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                              | 6                   | 7                 | 8                            |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>                                                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                |                     |                   |                              |
| 1.                                                                                                                    | 801   | 80122    | 2540 | Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych                                                                                        | 39 614,00           | 10 127,64         | 49 741,64                    |
| 2.                                                                                                                    | 853   | 85311    | 2580 | Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej                           | 117 320,00          | 0,00              | 117 320,00                   |
| 3.                                                                                                                    | 854   | 85419    | 2540 | Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej                    | 5 251 377,48        | 51 500,00         | 5 302 877,48                 |
| 4.                                                                                                                    | 854   | 85404    | 2540 | Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                         |
| 5.                                                                                                                    | 854   | 85419    | 2540 | Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                        | 403 446,68          | -4 000,00         | 399 446,68                   |
| 6.                                                                                                                    | 854   | 85419    | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni "Magiczny Zakątek" - dofinansowanie działalności podstawowej                                                     | 923 234,84          | 84 000,00         | 1 007 234,84                 |
| 7.                                                                                                                    | 854   | 85495    | 2340 | Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy | 121 345,18          | -14 507,07        | 106 838,11                   |
| <b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                | <b>6 856 338,18</b> | <b>127 120,57</b> | <b>6 983 458,75</b>          |

**2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| L.p.                              | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 rok  | Zmiana (-) (+)    | Plan po zmianach na 2024 rok |
|-----------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1                                 | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                 | 7                 | 8                            |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                              |
| 1.                                | 010   | 01008    | 2830 | Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej                                                                                                                                                      | 50 000,00         | -174,00           | 49 826,00                    |
| 2.                                | 754   | 75495    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej                                                                                                     | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00                    |
| 3.                                | 755   | 75515    | 2360 | Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                           | 139 903,68        | 0,00              | 139 903,68                   |
| 4.                                | 801   | 80195    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania                                                                                                                                      | 30 000,00         | -5 390,00         | 24 610,00                    |
| 5.                                | 851   | 85195    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia                                                                                                                                           | 20 000,00         | -569,50           | 19 430,50                    |
| 6.                                | 852   | 85295    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                         | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00                    |
| 7.                                | 853   | 85395    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej                                                                                                                                       | 70 000,00         | -10 000,00        | 60 000,00                    |
| 8.                                | 854   | 85412    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                           | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00                    |
| 9.                                | 900   | 90095    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska                                                                                                                           | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00                    |
| 10.                               | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli o dofinansowanie prac związanych z renowacją kraty drzwiowej wejściowej stalowej kościoła parafialnego                                                 | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00                    |
| 11.                               | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Targowej Górze o dofinansowanie prac związanych z renowacją ołtarza bocznego południowego - dwie rzeźby w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Targowej Górze  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00                    |
| 12.                               | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej o dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego pw. NMP w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00                    |
| 13.                               | 921   | 92195    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                                                                                  | 80 000,00         | -14 660,00        | 65 340,00                    |
| 14.                               | 926   | 92605    | 2830 | Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu                                                                                                                                             | 200 000,00        | -1 520,00         | 198 480,00                   |
| 15.                               | 926   | 92605    | 2360 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                         | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00                    |
| <b>RAZEM:</b>                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>775 903,68</b> | <b>-32 313,50</b> | <b>743 590,18</b>            |

**2.B.1. NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ**

|                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b> | <b>775 903,68</b>   | <b>-32 313,50</b> | <b>743 590,18</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :</b>                        | <b>7 632 241,86</b> | <b>94 807,07</b>  | <b>7 727 048,93</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:</b>                                                                | <b>9 774 162,36</b> | <b>94 807,07</b>  | <b>9 868 969,43</b> |