

**PROJEKT UCHWAŁY NR /XXI/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia grudnia 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 2025 roku, poz. 1684) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) **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, zmienionej uchwałą nr 119/XVIII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 427/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 października 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 129/XIX/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 listopada 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 132/XX/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 508/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **7.837.368,32 zł**,
to jest do kwoty **169.308.699,77 zł**,
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **427.550,04 zł**,
to jest do kwoty **154.210.841,84 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **7.409.818,28 zł**,
to jest do kwoty **15.097.857,93 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2025 rok zmniejsza się łączne dochody o kwotę **7.837.368,32 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok o kwotę **286.203,35 zł**,
to jest do kwoty **2.923.491,24 zł**.
Załącznik nr. 5.1. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2025 rok
zmniejsza się o kwotę **1.590.177,36 zł**,
to jest do kwoty **179.931.110,24 zł**,
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **590.037,36 zł**,
to jest do kwoty **147.787.957,64 zł**,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.000.140,00 zł**,
to jest do kwoty **32.143.152,60 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2025 rok
zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **1.590.177,36 zł** poprzez wprowadzenie zmian
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2025 rok
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę **1.000.140,00 zł**,
to jest do kwoty **31.999.239,97 zł**,
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
7. 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 3.1. do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 4 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki finansowane ze środków
z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok
o kwotę **197.450,12 zł**,
to jest do kwoty **3.012.637,39 zł**.
Załącznik nr. 5.2. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie
i stanowi załącznik nr 4.2. do niniejszej uchwały.
9. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **10.622.410,47 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”.
10. § 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 **16.107.410,47 zł**”.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA
pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia

RADCA PRAWNY

Janek Słowicki

Pe-1399/H4

Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały nr /XXI/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 7.837.368,32 zł z tytułu:

- 1) **Rządowego programu** „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdziale 85508 § 2690 w kwocie 23.160,00 zł;
- 2) korekty środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy **zmniejsza** się plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 w kwocie 88.753,23 zł;
- 3) korekty **zmniejszającej** środki od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85395 § 2100 w kwocie 937,62 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 4) **otrzymanego** dofinansowania z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdziale 85508 § 2690 w kwocie 1.332,64 zł;
- 5) korekty planu dochodów bieżących poprzez **zwiększenie** o kwotę 65.000,00 zł (rozdział 75814 § 0920). Powyższa zmiana urealnia zrealizowanie dochodów;
- 6) **otrzymania** pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P – Lipie - Krzywa Góra – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją*” (rozdział 60014 § 6300);
- 7) **otrzymania** pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2911P na odcinku Budziłowo – Wszembórz*” (rozdział 60014 § 6300);
- 8) **zmniejszenia** planu środków od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85395 § 2100 w kwocie 196.512,50 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) korekty planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez **zmniejszenie** o kwotę 130.000,00 zł (rozdział 80140 § 0830) oraz **zwiększenie** o kwotę 2.660,27 zł (rozdział 80140 § 0920 o kwotę 220,62 zł, rozdział 80140 § 0750 o kwotę 1.364,00 zł, rozdział 80140 § 0870 o kwotę 1.075,65 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;

- 10) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez **zmniejszenie** o kwotę **719,00 zł** (rozdział 80115 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 11) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **69.614,65 zł** (rozdział 60014 § 0620 o kwotę 3.853,10 zł, rozdział 60014 § 0640 o kwotę 48,00 zł, rozdział 60014 § 0920 o kwotę 28,51 zł, rozdział 70005 § 0470 o kwotę 187,19 zł, rozdział 70005 § 0640 o kwotę 224,00 zł, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 17,17 zł, rozdział 70005 § 0940 o kwotę 1.591,54 zł, rozdział 70005 § 0970 o kwotę 17,23 zł, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 4.309,64 zł, rozdział 75618 § 0640 o kwotę 480,00 zł, rozdział 75618 § 0920 o kwotę 503,09 zł, rozdział 80195 § 0950 o kwotę 9.521,82 zł, rozdział 85324 § 0920 o kwotę 2.518,97 zł, rozdział 85324 § 0970 o kwotę 43.808,03 zł, rozdział 85412 § 0900 o kwotę 0,91 zł, rozdział 92601 § 0950 o kwotę 2.505,45 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 12) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **1.356,69 zł** (rozdział 75020 § 0870). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 13) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zmniejszenie** o kwotę **200.000,00 zł** (rozdział 75618 § 0420). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 14) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zmniejszenie** o kwotę **7.527.250,62 zł** (rozdział 70005 § 0770). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów w związku z negatywnym wynikiem przetargu na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bierzglińku. Kolejne postępowania przetargowe są planowane w 2026 roku;
- 15) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez **zwiększenie** o kwotę **3.960,60 zł** (rozdział 80115 § 0750). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 16) otrzymania nagrody pieniężnej w konkursie ekologicznym przez Zespół Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan o kwotę **15.000,00 zł** (rozdział 80115 § 0970);
- 17) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez **zwiększenie** o kwotę **2.100,00 zł** (rozdział 85333 § 0620 o kwotę 100,00 zł, rozdział 85333 § 0690 o kwotę 2.000,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 18) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **1.388,15 zł** (rozdział 85203 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 19) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **1.141,15 zł** (rozdział 85203 § 0920 o kwotę

1.101,15 zł, rozdział 85203 § 0970 o kwotę 40,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.

- 20) **wpływów** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej dochodów w kwocie **5.090,50 zł** (rozdział 75411, § 0940).

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 1.590.177,36 zł, z tego dla:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **23.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”.
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **1.332,64 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.
- 3) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 85395 o kwotę **197.450,12 zł** z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan w rozdziale 80115 o kwotę **18.960,60 zł** z przeznaczeniem na zakup monitorów komputerowych oraz interaktywnych.
- 5) Powiatowej Szkoły Muzycznej **zmniejsza** się plan o kwotę **259,56 zł**, z tego w rozdziale:
 - ✓ 80132 o kwotę 119,56 zł,
 - ✓ 92195 o kwotę 140,00 zł (środki własne) z zadania majątkowego pn.: „*Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny*”, dostosowując plan do potrzeb.
- 6) Liceum Ogólnokształcącego **zmniejsza** się plan o kwotę **2.672,40 zł**, z tego w rozdziale:
 - ✓ 80120 o kwotę 777,83 zł,
 - ✓ 80195 o kwotę 1.894,57 zł,dostosowując plan do potrzeb.
- 7) Zespołu Szkół Politechnicznych **zmniejsza** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **559,24 zł** dostosowując plan do potrzeb.
- 8) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan o kwotę **437.779,78 zł**, z tego w rozdziale:
 - ✓ 70005 o kwotę 319.733,00 zł,
 - ✓ 75702 o kwotę 38.046,78 zł,
 - ✓ 85321 o kwotę 80.000,00 zł,w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań.
- 9) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85111 o kwotę **200.000,00 zł** na zadanie majątkowe pn.: „*Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną*

odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z umową poręczenia”.

- 10) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 5.090,50 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
 - 11) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan w rozdziale 85111 o kwotę 1.200.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: *„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”*. Szpital zwrócił się do Powiatu Wrzesińskiego o przeniesienie zabezpieczonych w 2025 roku środków na rok 2026 z uwagi na fakt, że umowa na dofinansowanie projektu ma zostać zawarta w 2026 roku.
3. Zwiększa się w 2025 roku przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 6.247.190,96 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
 4. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU
Lidia Gzygiel

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		4 740 594,36	118 929,61	0,00	4 859 523,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 040 477,81	118 929,61	0,00	4 159 407,42
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	365 000,00	3 853,10	0,00	368 853,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	828,10	48,00	0,00	876,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,88	28,51	0,00	208,39
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 239,50	115 000,00	0,00	515 239,50
		Dochody bieżące	452 968,58	3 929,61	0,00	456 898,19
		Dochody majątkowe	3 587 509,23	115 000,00	0,00	3 702 509,23
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 236 401,27	2 037,13	7 527 250,62	4 711 187,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 236 401,27	2 037,13	7 527 250,62	4 711 187,78
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 278,51	187,19	0,00	11 465,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 106,30	224,00	0,00	3 330,30
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 060 817,62	0,00	7 527 250,62	3 533 567,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,72	17,17	0,00	192,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 407,03	1 591,54	0,00	6 998,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 406,08	17,23	0,00	8 423,31
		Dochody bieżące	1 175 583,65	2 037,13	0,00	1 177 620,78
		Dochody majątkowe	11 060 817,62	0,00	7 527 250,62	3 533 567,00
710	Działalność usługowa		2 617 757,85	0,00	719,00	2 617 038,85
	71015	Nadzór budowlany	854 374,00	0,00	719,00	853 655,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	719,00	1 781,00
		Dochody bieżące	854 374,00	0,00	719,00	853 655,00
750	Administracja publiczna		804 207,39	5 666,33	0,00	809 873,72
	75020	Starostwa powiatowe	653 685,39	5 666,33	0,00	659 351,72
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 356,69	0,00	1 356,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 181,06	4 309,64	0,00	34 490,70
		Dochody bieżące	280 608,29	4 309,64	0,00	284 917,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	221 889,17	0,00	0,00	221 889,17
		Dochody majątkowe	373 077,10	1 356,69	0,00	374 433,79
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	373 077,10	0,00	0,00	373 077,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 176 243,13	5 090,50	0,00	8 181 333,63
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 116 072,13	5 090,50	0,00	8 121 162,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 090,50	0,00	5 090,50
		Dochody bieżące	8 066 072,13	5 090,50	0,00	8 071 162,63
		Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		90 907 365,70	983,09	200 000,00	90 708 348,79
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 836 590,19	983,09	200 000,00	2 637 573,28
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 254 000,00	0,00	200 000,00	2 054 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 975,01	480,00	0,00	2 455,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 115,18	503,09	0,00	3 618,27
		Dochody bieżące	2 836 590,19	983,09	200 000,00	2 637 573,28
758	Różne rozliczenia		33 331 934,07	65 000,00	88 753,23	33 308 180,84
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 607 435,58	65 000,00	88 753,23	2 583 682,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	742 007,35	65 000,00	0,00	807 007,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 865 428,23	0,00	88 753,23	1 776 675,00
		Dochody bieżące	2 607 435,58	65 000,00	88 753,23	2 583 682,35
801	Oświata i wychowanie		2 875 711,47	31 142,69	130 000,00	2 776 854,16
80115	Technika		410 977,96	18 960,60	0,00	429 938,56
	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	166 111,61	3 960,60	0,00	170 072,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 428,83	15 000,00	0,00	22 428,83
		Dochody bieżące	319 855,96	18 960,60	0,00	338 816,56
		Dochody majątkowe	91 122,00	0,00	0,00	91 122,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 136 894,21	2 660,27	130 000,00	1 009 554,48
	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	27 734,80	1 364,00	0,00	29 098,80
	0830	Wpływy z usług	1 001 240,88	0,00	130 000,00	871 240,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 600,00	1 075,65	0,00	27 675,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 479,60	220,62	0,00	4 700,22
		Dochody bieżące	1 110 294,21	1 584,62	130 000,00	981 878,83
		Dochody majątkowe	26 600,00	1 075,65	0,00	27 675,65
80195	Pozostała działalność		635 357,97	9 521,82	0,00	644 879,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 521,82	0,00	9 521,82
		Dochody bieżące	527 977,97	9 521,82	0,00	537 499,79
		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
852	Pomoc społeczna		7 459 889,29	2 529,30	0,00	7 462 418,59
85203	Ośrodki wsparcia		3 227 570,64	2 529,30	0,00	3 230 099,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,70	2 489,30	0,00	6 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	40,00	0,00	260,00
		Dochody bieżące	3 027 570,64	2 529,30	0,00	3 030 099,94
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 020 939,21	48 427,00	197 450,12	1 871 916,09
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		197 768,21	46 327,00	0,00	244 095,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 518,97	0,00	2 518,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 768,21	43 808,03	0,00	241 576,24
		Dochody bieżące	197 768,21	46 327,00	0,00	244 095,21
85333	Powiatowe urzędy pracy		339 588,42	2 100,00	0,00	341 688,42
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	405,00	100,00	0,00	505,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 950,00	2 000,00	0,00	26 950,00
		Dochody bieżące	339 588,42	2 100,00	0,00	341 688,42
85395	Pozostała działalność		855 724,93	0,00	197 450,12	658 274,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
		Dochody bieżące	855 724,93	0,00	197 450,12	658 274,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		347 090,84	0,91	0,00	347 091,75
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	0,91	0,00	0,91
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,91	0,00	0,91
		Dochody bieżące	0,00	0,91	0,00	0,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 293 570,43	24 492,64	0,00	3 318 063,07
	85508	Rodziny zastępcze	1 336 218,74	24 492,64	0,00	1 360 711,38
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 423,14	24 492,64	0,00	50 915,78
		Dochody bieżące	1 336 218,74	24 492,64	0,00	1 360 711,38
926	Kultura fizyczna		250 000,00	2 505,45	0,00	252 505,45
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	2 505,45	0,00	252 505,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 505,45	0,00	2 505,45
		Dochody bieżące	0,00	2 505,45	0,00	2 505,45
		Dochody majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
RAZEM DOCHODY			177 146 068,09	306 804,65	8 144 172,97	169 308 699,77

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 374 208,08	2 914,69	322 647,69	2 054 475,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 208,08	2 914,69	322 647,69	2 054 475,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 208,08	2 914,69	322 647,69	2 054 475,08
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 374 208,08	2 914,69	322 647,69	2 054 475,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 422,30	2 914,69	2 914,69	247 422,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 785,78	0,00	319 733,00	1 807 052,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 422,30	2 914,69	2 914,69	247 422,30
710	Działalność usługowa		1 422 554,78	5 581,15	5 581,15	1 422 554,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 680,78	2 149,24	2 149,24	570 680,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 858,66	2 149,24	2 149,24	330 858,66
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	307 771,00	2 149,24	2 149,24	307 771,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 200,00	2 149,24	2 149,24	173 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 200,00	2 149,24	2 149,24	173 200,00
	71015	Nadzór budowlany	851 874,00	3 431,91	3 431,91	851 874,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 874,00	3 431,91	3 431,91	851 874,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	0,00	13,04	1 986,96
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	849 874,00	3 431,91	3 418,87	849 887,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 562,47	3 431,91	3 418,87	108 575,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	13,04	1 986,96
750	Administracja publiczna		23 169 076,39	11 980,15	11 980,15	23 169 076,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
75020	Starostwa powiatowe		17 926 632,97	10 600,00	10 600,00	17 926 632,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 084 611,40	10 600,00	10 600,00	17 084 611,40
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 732 041,70	10 600,00	10 600,00	16 732 041,70
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870 344,44	10 600,00	10 600,00	2 870 344,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 589 825,00	15 022,50	9 932,00	8 594 915,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 105 754,00	15 022,50	9 932,00	8 110 844,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 055 754,00	15 022,50	9 932,00	8 060 844,50
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 646 640,00	15 022,50	9 932,00	7 651 730,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 043 577,00	4 313,00	4 305,00	7 043 585,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 063,00	10 709,50	5 627,00	608 145,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 043 577,00	4 313,00	4 305,00	7 043 585,00
757	Obsługa długu publicznego		3 067 762,23	0,00	38 046,78	3 029 715,45
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 067 762,23	0,00	38 046,78	1 029 715,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 762,23	0,00	38 046,78	1 029 715,45
		w tym:				
		OBSŁUGA DŁUGU	1 067 762,23	0,00	38 046,78	1 029 715,45
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 067 762,23	0,00	38 046,78	1 029 715,45
801	Oświata i wychowanie		68 348 057,12	85 160,07	69 142,04	68 364 075,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 332 293,32	7 433,87	5 163,32	6 334 563,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 309 453,32	7 433,87	5 163,32	6 311 723,87
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 307 396,99	7 433,87	5 163,32	6 309 667,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 947,60	7 433,87	5 163,32	453 218,15
80105	Przedszkola specjalne		2 123 342,94	642,45	1 480,55	2 122 504,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 342,94	642,45	1 480,55	2 122 504,84
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 122 787,60	642,45	1 480,55	2 121 949,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 691,75	642,45	1 480,55	157 853,65
80115	Technika		27 017 830,73	19 379,09	23 345,72	27 013 864,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 706 989,73	19 379,09	23 345,72	26 703 023,10
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 457,40	0,00	481,73	99 975,67
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 606 532,33	19 379,09	22 863,99	26 603 047,43
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 013 863,33	0,00	418,49	23 013 444,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 592 669,00	19 379,09	22 445,50	3 589 602,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 457,40	0,00	481,73	99 975,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 013 863,33	0,00	418,49	23 013 444,84
80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 911 866,83	6 821,81	1 614,15	6 917 074,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860 764,13	6 821,81	1 614,15	6 865 971,79
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 856 874,44	6 821,81	1 614,15	6 862 082,10
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260 312,57	0,00	657,61	5 259 654,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 596 561,87	6 821,81	956,54	1 602 427,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 260 312,57	0,00	657,61	5 259 654,96
80120	Licea ogólnokształcące		9 821 720,25	6 126,69	6 405,98	9 821 440,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 730 860,25	6 126,69	6 405,98	9 730 580,96
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 691,99	0,00	631,37	27 060,62
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 703 168,26	6 126,69	5 774,61	9 703 520,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 645,93	6 126,69	5 774,61	953 998,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 691,99	0,00	631,37	27 060,62
80132	Szkoły artystyczne		1 969 751,47	0,00	119,56	1 969 631,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 751,47	0,00	119,56	1 969 631,91
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 966 951,47	0,00	119,56	1 966 831,91
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 185,16	0,00	119,56	229 065,60
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 339 305,43	1 180,61	2 204,43	3 338 281,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 305,43	1 180,61	2 204,43	3 338 281,61
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 337 677,10	1 180,61	2 204,43	3 336 653,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 540,61	1 180,61	2 204,43	281 516,79
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 234 336,80	3 155,00	3 155,00	5 234 336,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 195 584,68	3 155,00	3 155,00	5 195 584,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 187 928,68	3 155,00	3 155,00	5 187 928,68
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 340,80	3 155,00	3 155,00	1 607 340,80
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	405 302,87	179,35	184,67	405 297,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 302,87	179,35	184,67	405 297,55
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	405 302,87	179,35	184,67	405 297,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 959,79	0,00	179,35	392 780,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 343,08	179,35	5,32	12 517,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	392 959,79	0,00	179,35	392 780,44
80195		Pozostała działalność	3 057 062,73	40 241,20	25 468,66	3 071 835,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 891 862,73	40 241,20	25 468,66	2 906 635,27
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 787 457,38	40 241,20	25 468,66	2 802 229,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 981,26	23 014,85	23 014,85	754 981,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 032 476,12	17 226,35	2 453,81	2 047 248,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	631 429,74	23 014,85	0,00	654 444,59
851		Ochrona zdrowia	1 417 475,91	0,00	1 000 000,00	417 475,91
85111		Szpitałe ogólne	1 210 000,00	0,00	1 000 000,00	210 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 210 000,00	0,00	1 000 000,00	210 000,00
		w tym:				
		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 210 000,00	0,00	1 000 000,00	210 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 210 000,00	0,00	1 000 000,00	210 000,00
852		Pomoc społeczna	9 722 251,42	59 218,36	59 218,36	9 722 251,42
85202		Domy pomocy społecznej	4 131 087,38	544,68	544,68	4 131 087,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 927,38	544,68	544,68	4 056 927,38
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 050 846,36	544,68	544,68	4 050 846,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 046,86	544,68	544,68	1 138 046,86
85203		Ośrodki wsparcia	3 223 389,94	57 841,76	57 841,76	3 223 389,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 023 389,94	57 841,76	57 841,76	3 023 389,94
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 021 848,79	57 841,76	57 841,76	3 021 848,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 705,47	0,00	45 645,26	2 057 060,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 143,32	57 841,76	12 196,50	964 788,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 102 705,47	0,00	45 645,26	2 057 060,21
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 154 469,16	831,92	831,92	2 154 469,16
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 146 469,16	831,92	831,92	2 146 469,16
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 142 967,15	831,92	831,92	2 142 967,15
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		343 011,67	831,92	831,92	343 011,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 434 913,45	30 131,98	307 582,10	5 157 463,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		683 950,00	16 762,22	96 762,22	603 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		683 950,00	16 762,22	96 762,22	603 950,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		683 600,00	16 762,22	96 762,22	603 600,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 022,15	0,00	35 967,62	344 054,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		303 577,85	16 762,22	60 794,60	259 545,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		380 022,15	0,00	35 967,62	344 054,53
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 285 642,39	13 369,76	13 369,76	3 285 642,39
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 285 642,39	13 369,76	13 369,76	3 285 642,39
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 348,40	0,00	300,00	2 048,40
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 283 293,99	13 369,76	13 069,76	3 283 593,99
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 907 266,17	1 952,00	1 952,00	2 907 266,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		376 027,82	11 417,76	11 117,76	376 327,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 348,40	0,00	300,00	2 048,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 907 266,17	1 952,00	1 952,00	2 907 266,17
85395	Pozostała działalność		1 023 415,72	0,00	197 450,12	825 965,60
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 023 415,72	0,00	197 450,12	825 965,60
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		963 415,72	0,00	197 450,12	765 965,60
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		959 315,42	0,00	197 450,12	761 865,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 878 044,49	1 249,46	14 078,89	12 865 215,06
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		507 062,77	0,00	408,63	506 654,14
	WYDATKI BIEŻĄCE		507 062,77	0,00	408,63	506 654,14
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	507 062,77	0,00	408,63	506 654,14
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 579,29	0,00	408,63	28 170,66
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 514 376,56	1 249,46	1 249,46	2 514 376,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 376,56	1 249,46	1 249,46	2 384 376,56
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 383 276,56	1 249,46	1 249,46	2 383 276,56
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 595,50	1 249,46	1 249,46	389 595,50
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		16 759,40	0,00	12 420,80	4 338,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 759,40	0,00	12 420,80	4 338,60
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 759,40	0,00	12 420,80	4 338,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 759,40	0,00	12 420,80	4 338,60
855	Rodzina		6 922 950,77	50 346,99	13 433,55	6 959 864,21
85508	Rodziny zastępcze		2 903 832,14	37 492,64	100,95	2 941 223,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 832,14	37 492,64	100,95	2 941 223,83
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 637 406,80	13 000,00	0,00	1 650 406,80
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	666 803,20	24 492,64	100,95	691 194,89
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 009,28	24 492,64	0,00	623 501,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 793,92	0,00	100,95	67 692,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 637 406,80	13 000,00	0,00	1 650 406,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 009,28	24 492,64	0,00	623 501,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 991 445,68	8 225,33	8 703,58	2 990 967,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991 445,68	8 225,33	8 703,58	2 990 967,43
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	84 759,97	0,00	478,25	84 281,72
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 371 529,69	8 225,33	8 225,33	2 371 529,69
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 544,98	7 500,00	7 500,00	1 853 544,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 984,71	725,33	725,33	517 984,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 759,97	0,00	478,25	84 281,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 544,98	7 500,00	7 500,00	1 853 544,98
85595	Pozostała działalność		1 027 672,95	4 629,02	4 629,02	1 027 672,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 672,95	4 629,02	4 629,02	1 027 672,95
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	471 813,99	4 629,02	4 629,02	471 813,99
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 881,10	4 629,02	4 629,02	128 881,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 031 294,30	0,00	140,00	1 031 154,30
92195	Pozostała działalność		748 526,30	0,00	140,00	748 386,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 930,00	0,00	140,00	149 790,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	149 930,00	0,00	140,00	149 790,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 930,00	0,00	140,00	149 790,00
RAZEM WYDATKI			181 521 287,60	261 605,35	1 851 782,71	179 931 110,24

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		624 685,00	2 914,69	2 914,69	624 685,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 685,00	2 914,69	2 914,69	624 685,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 685,00	2 914,69	2 914,69	624 685,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	624 685,00	2 914,69	2 914,69	624 685,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 446,30	2 914,69	2 914,69	238 446,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 446,30	2 914,69	2 914,69	238 446,30
710	Działalność usługowa		1 129 645,00	5 581,15	5 581,15	1 129 645,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 771,00	2 149,24	2 149,24	277 771,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 771,00	2 149,24	2 149,24	277 771,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	277 771,00	2 149,24	2 149,24	277 771,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 200,00	2 149,24	2 149,24	173 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 200,00	2 149,24	2 149,24	173 200,00
	71015	Nadzór budowlany	851 874,00	3 431,91	3 431,91	851 874,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 874,00	3 431,91	3 431,91	851 874,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	0,00	13,04	1 986,96
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	849 874,00	3 431,91	3 418,87	849 887,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 562,47	3 431,91	3 418,87	108 575,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	13,04	1 986,96
750	Administracja publiczna		111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 222,00	1 380,15	1 380,15	111 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 113 925,00	9 932,00	9 932,00	8 113 925,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 105 754,00	9 932,00	9 932,00	8 105 754,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		8 055 754,00	9 932,00	9 932,00	8 055 754,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 646 640,00	9 932,00	9 932,00	7 646 640,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 043 577,00	4 313,00	4 305,00	7 043 585,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		603 063,00	5 619,00	5 627,00	603 055,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		7 043 577,00	4 313,00	4 305,00	7 043 585,00
852	Pomoc społeczna		3 222 031,71	57 841,76	57 841,76	3 222 031,71
85203	Ośrodki wsparcia		3 198 755,64	57 841,76	57 841,76	3 198 755,64
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 998 755,64	57 841,76	57 841,76	2 998 755,64
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 997 214,49	57 841,76	57 841,76	2 997 214,49
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 102 705,47	0,00	45 645,26	2 057 060,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		894 509,02	57 841,76	12 196,50	940 154,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 102 705,47	0,00	45 645,26	2 057 060,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		603 950,00	16 762,22	16 762,22	603 950,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		603 950,00	16 762,22	16 762,22	603 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		603 950,00	16 762,22	16 762,22	603 950,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		603 600,00	16 762,22	16 762,22	603 600,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 022,15	0,00	15 967,62	344 054,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 577,85	16 762,22	794,60	259 545,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		360 022,15	0,00	15 967,62	344 054,53
RAZEM WYDATKI			19 543 940,63	94 411,97	94 411,97	19 543 940,63

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		1 865 428,23	0,00	88 753,23	1 776 675,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 865 428,23	0,00	88 753,23	1 776 675,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 865 428,23	0,00	88 753,23	1 776 675,00
		Dochody bieżące	1 865 428,23	0,00	88 753,23	1 776 675,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
85395	Pozostała działalność		855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
		Dochody bieżące	855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
RAZEM DOCHODY			3 209 694,59	0,00	286 203,35	2 923 491,24

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		1 652 015,96	23 014,85	23 014,85	1 652 015,96
	80195	Pozostała działalność	1 651 241,18	23 014,85	23 014,85	1 651 241,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 241,18	23 014,85	23 014,85	1 651 241,18
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 651 241,18	23 014,85	23 014,85	1 651 241,18
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 716,13	23 014,85	23 014,85	614 716,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	491 164,61	23 014,85	0,00	514 179,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
	85395	Pozostała działalność	855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	855 625,72	0,00	197 450,12	658 175,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 375,42	0,00	197 450,12	655 925,30
855	Rodzina		487 865,86	4 629,02	4 629,02	487 865,86
	85595	Pozostała działalność	487 865,86	4 629,02	4 629,02	487 865,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 865,86	4 629,02	4 629,02	487 865,86
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	471 813,99	4 629,02	4 629,02	471 813,99
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 881,10	4 629,02	4 629,02	128 881,10
RAZEM WYDATKI			3 210 087,51	27 643,87	225 093,99	3 012 637,39

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	27 627 053,08	0,00	27 627 053,08
I.	Dział 600 Rozdział 60014	21 607 005,01	0,00	21 607 005,01
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	0,00	0,00	0,00
b.	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
c.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska”	416 190,25	0,00	416 190,25
ć.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry - Sporne”	432 460,69	0,00	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 Czarniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”	10 000,00	0,00	10 000,00
ę.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927P Książno - Skotniki”	495 000,00	0,00	495 000,00
f.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrębczynek - Zagórów”, z tego	5 521 437,01	0,00	5 521 437,01
	środki własne	2 352 287,08	0,00	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 Górka - Stępcin”	342 173,09	0,00	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	60 270,00	0,00	60 270,00
ł.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923P w m. Biechowo”	360 000,00	0,00	360 000,00
m.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2914P w m. Gorazdowo”	360 000,00	0,00	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”	38 307,00	0,00	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”	345 000,00	0,00	345 000,00
p.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P na odcinku Podstolice - Opatówko”	565 000,00	0,00	565 000,00
r.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P na odcinku Marzenin - Gulczewo”	500 000,00	0,00	500 000,00
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”	500 000,00	0,00	500 000,00
t.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P na odcinku Ciemierów Kolonia - Ciemierów”	500 000,00	0,00	500 000,00
u.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2935P na odcinku Kokoszki - Gąsiorowo”	500 000,00	0,00	500 000,00
w.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P na odcinku Kębłowo - Lipie”	535 000,00	0,00	535 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
2.	Dział 710 Rozdział 71012	239 822,12	0,00	239 822,12
	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”, z tego:	239 822,12	0,00	239 822,12
a.	środki własne	71 946,64	0,00	71 946,64
	dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	167 875,48	0,00	167 875,48
3.	Dział 750 Rozdział 75020	66 000,00	0,00	66 000,00
a.	„Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni”	66 000,00	0,00	66 000,00
4.	Dział 752 Rozdział 75295	60 000,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
5.	Dział 752 Rozdział 75295	4 060 382,25	0,00	4 060 382,25
a.	„Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w miejscowości Białężyc 112, 62-300 Września” (dotacja celowa)	4 060 382,25	0,00	4 060 382,25
5.	Dział 754 Rozdział 75411	50 000,00	0,00	50 000,00
a.	„Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” (dotacja celowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Dział 754 Rozdział 75495	50 000,00	0,00	50 000,00
a.	„Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” (fundusz wsparcia)	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	Dział 801 Rozdział 80102	22 840,00	0,00	22 840,00
a.	„Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni”	22 840,00	0,00	22 840,00
8.	Dział 801 Rozdział 80115	279 041,00	0,00	279 041,00
a.	„Modernizacja szatni wraz z toaletą w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	79 852,00	0,00	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
9.	Dział 801 Rozdział 80117	51 102,70	0,00	51 102,70
a.	„Modernizacja infrastruktury wraz z wymianą instalacji elektrycznej na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”	51 102,70	0,00	51 102,70
10.	Dział 801 Rozdział 80120	90 860,00	0,00	90 860,00
a.	„Montaż wentylacji wywiewnej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	51 000,00	0,00	51 000,00
a.	„Wypozażenie w instalację awaryjnego oświetlenia hali sportowej, klatki schodowej oraz pomieszczenia szatni i klubu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	39 860,00	0,00	39 860,00
11.	Dział 852 Rozdział 85203	200 000,00	0,00	200 000,00
a.	„Adaptacja pomieszczeń ŚDS „Na Skarpie” w Gozdowie wraz z zakupem urządzeń p.poż., zapewniająca wymogi bezpieczeństwa p.poż.” - dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
12.	Dział 852 Rozdział 85218	8 000,00	0,00	8 000,00
	„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.	Dział 854 Rozdział 85406	130 000,00	0,00	130 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
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.	Dział 900 Rozdział 90095	160 000,00	0,00	160 000,00
	„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.	Dział 921 Rozdział 92120	0,00	0,00	0,00
	„Konservacja i restauracja polichromii na ścianach prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu”	0,00	0,00	0,00
a.	środki własne	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
16.	Dział 926 Rozdział 92601	552 000,00	0,00	552 000,00
a.	„Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - etap II”	2 000,00	0,00	2 000,00
	„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.	Zakupy inwestycyjne	4 057 326,89	-140,00	4 057 186,89
1.	Dział 600 Rozdział 60014	158 473,20	0,00	158 473,20
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.	Dział 750 Rozdział 75020	776 021,57	0,00	776 021,57
a.	„Zakup i konfiguracja centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni”	109 316,87	0,00	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”	44 000,00	0,00	44 000,00
3.	Dział 752 Rozdział 75295	2 640 990,00	0,00	2 640 990,00
a.	„Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektronicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	159 000,00	0,00	159 000,00
a.	„Zakup dronu z kamerą termowizyjną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	49 990,00	0,00	49 990,00
b.	„Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	159 000,00	0,00	159 000,00
c.	„Zakup urządzenia do workowania piasku wraz z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	65 000,00	0,00	65 000,00
ć.	„Zakup przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	60 000,00	0,00	60 000,00
d.	„Zakup pojazdu UTV dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	159 000,00	0,00	159 000,00
e.	„Zakup namiotu z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	80 000,00	0,00	80 000,00
ę.	„Zakup mobilnego punktu naprawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	150 000,00	0,00	150 000,00
f.	„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	50 000,00	0,00	50 000,00
	wkład własny	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40 000,00	0,00	40 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
g	„Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” - Starostwo Powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	wkład własny	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40 000,00	0,00	40 000,00
h.	„Doposażenie podmiotów ochrony ludności podległych organowi w mobilny sprzęt do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - zakup mobilnego rękawa spalinowego oraz pil spalinowych do drewna” - Starostwo Powiatowe - wkład własny	17 000,00	0,00	17 000,00
i.	„Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej - uzupełnienie zasobów Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego” - Starostwo Powiatowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	wkład własny	18 000,00	0,00	18 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	72 000,00	0,00	72 000,00
j.	„Zakup pompy do zanieczyszczonej wody” - Starostwo Powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	wkład własny	3 000,00	0,00	3 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
k.	„Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
	wkład własny	315 000,00	0,00	315 000,00
	dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
l.	„Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego”	45 000,00	0,00	45 000,00
	wkład własny	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80115	31 800,00	0,00	31 800,00
a.	„Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”	31 800,00	0,00	31 800,00
4.	Dział 801 Rozdział 80140	38 752,12	0,00	38 752,12
a.	„Zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”	38 752,12	0,00	38 752,12
4.	Dział 801 Rozdział 80148	22 000,00	0,00	22 000,00
a.	„Zakup kotła warzelnego do stolówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni”	22 000,00	0,00	22 000,00
5.	Dział 801 Rozdział 80195	165 200,00	0,00	165 200,00
a.	„Zakup terenowej infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej dla 5 szkół powiatu wrzesińskiego - Blżej natury”	165 200,00	0,00	165 200,00
	wkład własny	57 820,00	0,00	57 820,00
	dotacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2025 roku	107 380,00	0,00	107 380,00
6.	Dział 852 Rozdział 85202	74 160,00	0,00	74 160,00
a.	„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej”	74 160,00	0,00	74 160,00
7.	Dział 921 Rozdział 92195	149 930,00	-140,00	149 790,00
a.	„Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny”	149 930,00	-140,00	149 790,00
III.	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
I.	Dział 600 Rozdział 60013	0,00	0,00	0,00
a.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	0,00	0,00	0,00
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 210 000,00	-1 000 000,00	210 000,00
I.	Dział 851 Rozdział 85111	1 210 000,00	-1 000 000,00	210 000,00
a.	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2025	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
b.	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na uzupełnienie pokrycia udziałów do pełnej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
c.	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z umową poręczenia	0,00	200 000,00	200 000,00
V.	Wpłaty na fundusz celowy	105 000,00	0,00	105 000,00
I.	Dział 754 Rozdział 75405	55 000,00	0,00	55 000,00
a.	„Współfinansowanie części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75421	50 000,00	0,00	50 000,00
a.	„Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej do zadania pn.: "Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej""	50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		32 999 379,97	-1 000 140,00	31 999 239,97

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025			9 860 219,51	6 247 190,96	16 107 410,47
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	5 113 630,63	6 247 190,96	11 360 821,59
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952			0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 409 375,86	0,00	4 409 375,86
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	337 213,02	0,00	337 213,02
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025			5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00