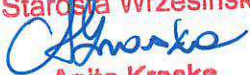


**UCHWAŁA NR 459/2025
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2025 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wrzesińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wrzesiński

Anita Krasoka

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 z późn. zm.) art. 212, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **163.332.134,83 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **152.516.645,25 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.815.489,58 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok w wysokości **12.937.185,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok w wysokości **308.560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.2,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok w wysokości **699.912,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.1,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na 2026 rok w wysokości **4.378.298,42 zł.**

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **164.194.070,66 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **137.887.726,48 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **26.306.344,18 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok w wysokości **12.937.185,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.3,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok w wysokości **308.560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.4,
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok w wysokości **699.912,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.2,
 - 4) 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, na 2026 rok w wysokości **6.090.039,89 zł**,
 - 5) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2026 rok w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.5.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **861.935,83 zł** zostanie sfinansowany 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 oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

- § 5.
1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.440.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.301.935,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **740.424,00 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **1.746.609,57 zł**,
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **290.125,00 zł**,
 - b) na odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, nagrody starosty w wysokości **656.484,57 zł**,
 - c) na realizację zadań majątkowych w wysokości **800.000,00 zł**.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **11.000.000,00 zł**:

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **6.000.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.926.101,50 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych w wysokości **8.267.810,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wpływy z udostępniania dokumentacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych o których mowa w art. 41b ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 41b ust. 3 ustawy, w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości **6.000.000,00 zł**,

b. o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ufp do wysokości **5.000.000,00 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 5 zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Określa się sumę **8.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2026 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 000,00
		Dochody bieżące	15 000,00
600	Transport i łączność		465 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	465 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		Dochody bieżące	450 000,00
		Dochody majątkowe	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 903 001,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 903 001,72
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 656,97
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252,75
	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	48 627,64
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 695 708,36
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 006,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	417 750,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	723 006,00
		Dochody bieżące	1 207 293,36
		Dochody majątkowe	6 695 708,36
710	Działalność usługowa		4 888 260,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 680 260,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 287 412,57
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 774,47
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 073,14
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	134 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	1 804 187,04
		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	382 774,47
		Dochody majątkowe	1 876 073,14
		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	1 876 073,14
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	184 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	184 000,00
		Dochody bieżące	184 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 016 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 014 000,00
		Dochody bieżące	1 016 000,00
71095		Pozostała działalność	8 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 000,00
		Dochody bieżące	8 000,00
750		Administracja publiczna	176 779,13
75011		Urzędy wojewódzkie	114 894,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 894,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	114 894,00
		Dochody bieżące	114 894,00
75020		Starostwa powiatowe	61 885,13
0690		Wpływy z różnych opłat	2 820,00
0830		Wpływy z usług	4 040,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 602,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	20 759,66
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 663,47
		Dochody bieżące	61 885,13
		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	24 423,13
752		Obrona narodowa	90 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 500,00
		Dochody bieżące	4 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		86 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	30 000,00
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00
		Dochody bieżące	86 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 226 790,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 226 790,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 215 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 215 000,00
		Dochody bieżące	7 226 790,00
755	Wymiar sprawiedliwości		227 160,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		227 160,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	227 160,00
		Dochody bieżące	227 160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		102 631 737,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 609 050,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 302 500,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	306 550,00
		Dochody bieżące	2 609 050,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		100 022 687,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 322 289,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 700 398,00
		Dochody bieżące	100 022 687,00
758	Różne rozliczenia		25 238 378,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		700 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00

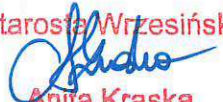
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	700 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 538 378,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 538 378,00
		Dochody bieżące	24 538 378,00
801		Oświata i wychowanie	2 029 894,10
80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 527,00
0690		Wpływy z różnych opłat	27,00
0830		Wpływy z usług	41 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		Dochody bieżące	48 527,00
80105		Przedszkola specjalne	25 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		Dochody bieżące	25 000,00
80115		Technika	289 694,35
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	810,00
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	165 444,36
0830		Wpływy z usług	106 239,99
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
		Dochody bieżące	289 694,35
80117		Branżowe szkoły I stopnia	94 060,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00
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	35 250,00
0830		Wpływy z usług	51 548,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dochody bieżące	94 060,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 602,75
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
0690		Wpływy z różnych opłat	216,00
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	8 376,30

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 586,45
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
Dochody bieżące			13 602,75
80132	Szkoły artystyczne		2 350,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00
Dochody bieżące			2 350,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		902 350,00
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	130 100,00
0830		Wpływy z usług	734 050,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody bieżące			868 850,00
Dochody majątkowe			33 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		401 750,00
0830		Wpływy z usług	401 750,00
Dochody bieżące			401 750,00
80195	Pozostała działalność		252 560,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 560,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			252 560,00
Dochody bieżące			252 560,00
852	Pomoc społeczna		8 093 051,55
85202	Domy pomocy społecznej		3 629 451,40
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	21 808,32
0830		Wpływy z usług	3 492 796,08
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	580,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 617,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			109 617,00
Dochody bieżące			3 629 451,40
85203	Ośrodki wsparcia		2 725 176,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 456,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami			2 720 456,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	2 725 176,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 734 108,08
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	4 800,00
0830		Wpływy z usług	46 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 677 908,08
		Dochody bieżące	56 200,00
		Dochody majątkowe	1 677 908,08
		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	1 677 908,08
85295	Pozostała działalność		4 316,07
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 316,07
		Dochody bieżące	4 316,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		794 882,45
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		19 553,35
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 553,35
		Dochody - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	19 553,35
		Dochody bieżące	19 553,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		543 269,10
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 853,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416,10
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	542 853,00
		Dochody bieżące	543 269,10
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		198 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	198 000,00
		Dochody bieżące	198 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		34 060,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
0830		Wpływy z usług	7 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	360,00
		Dochody bieżące	34 060,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		152 850,88
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00
	Dochody bieżące		1 600,00
85410	Internaty i bursy szkolne		151 250,88
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		5 018,88
0830	Wpływy z usług		141 732,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
	Dochody bieżące		151 250,88
855	Rodzina		2 811 549,82
85508	Rodziny zastępcze		1 486 891,33
0830	Wpływy z usług		806 532,61
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		680 358,72
	Dochody - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		680 358,72
	Dochody bieżące		1 486 891,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		907 538,89
0830	Wpływy z usług		905 138,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00
	Dochody bieżące		907 538,89
85595	Pozostała działalność		417 119,60
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		307 351,27
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		109 768,33
	Dochody bieżące		417 119,60
	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		417 119,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		70 000,00
	Dochody bieżące		70 000,00
926	Kultura fizyczna		517 300,00
92601	Obiekty sportowe		517 300,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		517 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody majątkowe	517 300,00
RAZEM DOCHODY			163 332 134,83

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska

Nazwa	Plan
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 937 185,07
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 560,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 617,00
Dochody - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	699 912,07
Dochody bieżące	152 516 645,25

w tym:

<i>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</i>	824 317,20
Dochody majątkowe	10 815 489,58

w tym:

<i>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</i>	3 553 981,22
---	--------------

RAZEM DOCHODY

163 332 134,83

Starosta Wrzesiński

 Anna Kraska

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2026 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
020	Leśnictwo		90 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
600	Transport i łączność		13 581 304,50
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	336 026,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 026,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	336 026,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	336 026,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	85 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 160 278,50

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 324 788,16
		w tym:	
		INWESTYCJE	10 324 788,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 490,34
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 835 490,34
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835 490,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 324 788,16
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 227 811,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 227 811,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 212 811,69
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 212 811,69
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 706,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 105,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	348 706,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
710	Działalność usługowa		4 582 294,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 376 294,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 680 473,48
		w tym:	
		INWESTYCJE	2 680 473,48
		w tym:	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 680 473,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 820,67
		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	546 820,67
		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)	382 774,47
		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)	164 046,20
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 876 331,44
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	804 142,04
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		184 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00
71015	Nadzór budowlany		1 014 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 012 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 867,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 132,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	902 867,35
71095	Pozostała działalność		8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
750	Administracja publiczna		21 367 501,09
75011	Urzędy wojewódzkie		114 894,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 894,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 894,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 894,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 894,00
75019	Rady powiatów		600 950,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 950,59
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	567 450,59
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	567 450,59
75020	Starostwa powiatowe		16 262 307,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	180 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 022 307,93
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	43 200,00
		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	26 838,60
		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)	20 759,66
		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)	6 078,94
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 952 269,33
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 508 293,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 443 975,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 508 293,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		475 871,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 871,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	475 871,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 871,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 871,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 183 590,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 183 590,57
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 750,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 181 840,57
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 097,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 742,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 779 097,88
75095	Pozostała działalność		1 729 887,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 887,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 729 887,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729 887,00
752	Obrona narodowa		100 415,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		86 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	41 445,10
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 554,90
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 554,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 445,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 554,90
75295	Pozostała działalność		9 915,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 915,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 915,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 527 698,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 215 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 215 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	137 308,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 077 692,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 742 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 786,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 308,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 742 906,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75412		Ochotnicze straże pożarne	97 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	97 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	97 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	68 198,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 198,08
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 198,08
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 698,08
75495		Pozostała działalność	147 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 500,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	35 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 160,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	144 625,20
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 534,80
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 534,80
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	144 625,20
757		Obsługa długu publicznego	2 688 133,75
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	688 133,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 133,75
		w tym:	
		OBŚŁUGA DŁUGU	688 133,75
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	688 133,75
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000,00
		w tym:	
		WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	2 000 000,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	2 000 000,00
758	Różne rozliczenia		2 487 033,57
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 487 033,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00
		w tym:	
		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 687 033,57
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 687 033,57
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 033,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00
801	Oświata i wychowanie		63 538 099,30
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		5 702 963,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 702 963,52
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 194,43
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 697 769,09
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 246 239,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 529,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 194,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 246 239,15
	80105 Przedszkola specjalne		2 132 994,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 994,51
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 731,14
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 131 263,37
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 204,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 058,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 731,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 961 204,78
	80115 Technika		26 174 128,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	207 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 967 128,73
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 411,40
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 954 717,33
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 357 965,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596 752,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 411,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 357 965,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 679 478,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 711,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	223 711,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 455 767,56
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 896,60
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 451 870,96
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 274,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 596,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 896,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 959 274,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 711,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 086 495,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 086 495,51
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 490,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 081 005,51
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 942 305,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 700,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 942 305,36
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		405 309,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 309,04
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	269,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	52 346,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	352 694,04
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 528,99

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 165,05
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 346,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	269,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	269 528,99
80132	Szkoły artystyczne		2 148 182,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 182,58
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 144 782,58
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 761,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 020,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 858 761,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 495 929,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 495 929,18
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 174,43
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 492 754,75
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 308,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 446,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 174,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 201 308,45
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 709 207,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 709 207,04
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 450,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 704 757,04
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 925,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 831,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 218 925,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		297 976,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 976,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	297 976,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 976,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 346 544,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 544,02
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 650,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 344 894,02
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 895,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 998,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 895,12
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	325 143,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 143,05
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	325 143,05
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 757,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 385,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 757,12
80195		Pozostała działalność	1 033 747,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 747,56
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 494,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	929 253,56
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 571,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 682,56
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 494,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 571,00
851		Ochrona zdrowia	5 267 871,00
85111		Szpitałe ogólne	5 075 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 075 000,00
		w tym:	
		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	5 075 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	5 075 000,00
85195		Pozostała działalność	192 871,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 871,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	92 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 871,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 871,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	92 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 871,00
852	Pomoc społeczna		11 270 180,08
85202	Domy pomocy społecznej		3 993 080,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	190 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 803 080,35
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 750,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 796 330,35
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 236,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254 093,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 542 236,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 720 456,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 720 456,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 718 656,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 596,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 059,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 001 596,71
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		40 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 400,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 400,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 393 105,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 397 011,54
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		INWESTYCJE	2 397 011,54
		w tym:	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 397 011,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 093,53
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 550,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 992 543,53
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 357,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 185,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636 357,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 677 908,08
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	719 103,46
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 836,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 836,09
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 836,09
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 336,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 336,09
85295		Pozostała działalność	53 302,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 302,57
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 302,57
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 986,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 316,07
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 986,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 477 482,54
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	441 905,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 905,34
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	441 905,34
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	441 905,34
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 853,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 853,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	350,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	542 503,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 772,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 730,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 772,31
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 309 788,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 788,70
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 876,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 303 912,70
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 293,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 618,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 876,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 954 293,78
85395	Pozostała działalność		182 935,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 935,50
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	70 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 935,50
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 935,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 983 185,09
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		558 303,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 303,09
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	558 303,09
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 524,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 778,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	524 524,51
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 385 731,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000,00
		w tym:	

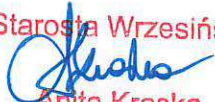
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		INWESTYCJE	3 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 731,72
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 650,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 384 081,72
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 127,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 954,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 076 127,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 498 401,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 401,32
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 550,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 496 851,32
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 002,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 849,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 755 002,05
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		75 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 600,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		153 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	153 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		7 245 519,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 245 519,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 245 519,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 245 519,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		23 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 295,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 295,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 295,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 295,00
85495	Pozostała działalność		23 334,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 334,96
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 074,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 260,96
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 260,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 074,00
855	Rodzina		6 235 863,32
85508	Rodziny zastępcze		2 769 380,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 380,51
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 587 933,27
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	502 764,88
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	678 682,36
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 488,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 193,60
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	502 764,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 587 933,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	608 488,76
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 027 587,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027 587,21
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	99 418,60
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	488 725,28
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 439 443,33
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 271,13

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 172,20
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	488 725,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 418,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 877 271,13
85595	Pozostała działalność		438 895,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 895,60
		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	438 895,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	21 776,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 736,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	40 263,17
		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)	194 614,44
		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)	69 505,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	21 776,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 736,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	40 263,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
90095	Pozostała działalność		91 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		660 742,00
92116	Biblioteki		70 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	70 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		90 935,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 935,50
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	35 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 935,50
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935,50
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 935,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
92195	Pozostała działalność		499 806,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 806,50
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	70 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	429 806,50
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 806,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 806,50
926	Kultura fizyczna		1 689 295,50
92601	Obiekty sportowe		1 103 360,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 103 360,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	1 103 360,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 103 360,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		445 935,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 935,50
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	330 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 935,50
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 935,50
92695	Pozostała działalność		140 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00
		RAZEM WYDATKI	164 194 070,66

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska

Nazwa	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 306 344,18
w tym:	
INWESTYCJE	20 371 344,18
w tym:	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 077 485,02
ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	5 075 000,00
REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	800 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	137 887 726,48
w tym:	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 899 266,56
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 193 911,70
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	1 012 554,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	21 776,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 736,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	40 263,17
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)	598 148,57
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)	239 630,30
OBSŁUGA DŁUGU	688 133,75
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 093 859,60
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 262 717,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 831 141,67
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	2 000 000,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 193 911,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 899 266,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	21 776,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 262 717,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 736,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	40 263,17
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	2 000 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	688 133,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 153 859,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 554 239,52
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 523 245,50

Nazwa
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)

Plan
5 075 000,00

RAZEM WYDATKI

164 194 070,66

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		723 006,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 006,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 006,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	723 006,00
710	Działalność usługowa		1 340 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	134 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	184 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	184 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 014 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 014 000,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 000,00
750	Administracja publiczna		114 894,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 894,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 894,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	114 894,00
752	Obrona narodowa		34 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 215 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 215 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 215 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 215 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		227 160,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		227 160,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	227 160,00
852	Pomoc społeczna		2 724 772,07
85203	Ośrodki wsparcia		2 720 456,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 456,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 720 456,00
85295	Pozostała działalność		4 316,07
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 316,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		542 853,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		542 853,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 853,00
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	542 853,00
RAZEM DOCHODY			12 937 185,07

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska

Nazwa	Plan
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 937 185,07

RAZEM DOCHODY	12 937 185,07
----------------------	----------------------

Starosta Wrzesiński

 Anna Kraska

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		56 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		56 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00
801	Oświata i wychowanie		252 560,00
80195	Pozostała działalność		252 560,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 560,00
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 560,00
RAZEM DOCHODY			308 560,00

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

Nazwa	Plan
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 560,00

RAZEM DOCHODY

308 560,00

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

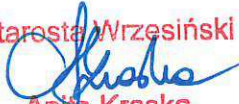
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		723 006,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 006,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 006,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	723 006,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	337 906,00
710	Działalność usługowa		1 340 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	184 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 014 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 000,00
		w tym:	

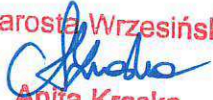
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 012 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 867,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 132,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	902 867,35
71095	Pozostała działalność		8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
750	Administracja publiczna		114 894,00
75011	Urzędy wojewódzkie		114 894,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 894,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 894,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 894,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 894,00
752	Obrona narodowa		34 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 445,10
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 554,90
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 554,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 445,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 554,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 215 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 215 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 215 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	137 308,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 077 692,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 742 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 786,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 308,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 742 906,00
755	Wymiar sprawiedliwości		227 160,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		227 160,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 160,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	144 625,20
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 534,80
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 534,80
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	144 625,20
852	Pomoc społeczna		2 724 772,07
85203	Ośrodki wsparcia		2 720 456,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 720 456,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 718 656,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 596,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 059,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 001 596,71
85295	Pozostała działalność		4 316,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 316,07
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 316,07
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 316,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		542 853,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		542 853,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 853,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	350,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	542 503,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 772,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 730,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 772,31
RAZEM WYDATKI			12 937 185,07

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska

Nazwa	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE	12 937 185,07
w tym:	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	143 903,10
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	144 625,20
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 648 656,77
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 590 497,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058 159,50
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	144 625,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 903,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 590 497,27
RAZEM WYDATKI	12 937 185,07

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		56 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		56 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00
801	Oświata i wychowanie		252 560,00
80195	Pozostała działalność		252 560,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 560,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 560,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 460,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 460,00
		RAZEM WYDATKI	308 560,00

Starosta Wrzesiński

Aneta Kraska

Nazwa	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE	308 560,00
w tym:	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	269 560,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 460,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 460,00
RAZEM WYDATKI	308 560,00

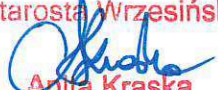
Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 671 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 671 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
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	180 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		Dochody bieżące	1 609 000,00
		Dochody majątkowe	62 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		Dochody bieżące	1 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 322,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		8 322,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 322,00
		Dochody bieżące	8 322,00
RAZEM DOCHODY			1 681 122,00

Starosta Wrzesiński

Ania Kraska

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 553,35
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 553,35
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 553,35
		Dochody - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	19 553,35
855		Rodzina	680 358,72
85508		Rodziny zastępcze	680 358,72
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 358,72
		Dochody - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	680 358,72
RAZEM DOCHODY			699 912,07

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 553,35
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 553,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 553,35
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	19 553,35
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 553,35
855		Rodzina	680 358,72
85508		Rodziny zastępcze	680 358,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 358,72
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	462 888,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	217 470,72
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 102,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 368,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	462 888,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 102,45
		RAZEM WYDATKI	699 912,07

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

Nazwa	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE	699 912,07
w tym:	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	462 888,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	19 553,35
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	217 470,72
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 102,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 368,27
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 553,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	462 888,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 102,45
RAZEM WYDATKI	699 912,07

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2026
1	2	3
I.	Wydatki inwestycyjne	20 371 344,18
I.	Dział 600 Rozdział 60014	10 324 788,16
1	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”	10 000,00
2	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	297 908,00
3	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej	135 300,00
4	„Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego”	2 250,00
5	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pызdry - Tarnowa” - wykonanie dokumentacji projektowej	195 000,00
6	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek - Gozdowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	195 000,00
7	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Mikuszewo - Orzechowo” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	356 700,00
8	„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo” - wykonanie dokumentacji projektowej	130 000,00
9	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie - Krzywa Góra” - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją	189 730,00
10	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj - Gorzyce - Łagiewki”	3 651 466,17
11	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czeremjewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie	1 030 635,59
12	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin	910 798,40
13	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P gr. Powiatu - Miłosław”	200 000,00
14	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2924P Biechowo - Osowo”	600 000,00
15	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2905P Czeszewo - Szczodrzewo” - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00
16	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2950P Ksawerów - Pietrzyków”	600 000,00
17	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P - budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Lisewo” wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00
18	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3070P w m. Gałęzewice”	600 000,00
19	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2914P Borzykowo - Gorazdowo” - wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00
20	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka”	300 000,00
21	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Opatówko - Mała Górka”	15 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2026
22	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2941P na odcinku Bierzglin - Gutowo Wielkie"	600 000,00
23	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P Grzybowo - Sędziwojewo"	15 000,00
2.	Dział 705 Rozdział 70005	15 000,00
1	„Modernizacja systemu parkingowego przy ul. 3 Maja 3”	15 000,00
3.	Dział 710 Rozdział 71012	2 680 473,48
1	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”, z tego: środki własne	2 680 473,48 804 142,04
	dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 876 331,44
4.	Dział 750 Rozdział 75020	180 000,00
1	„Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”	180 000,00
5.	Dział 801 Rozdział 80115	207 000,00
1	„Modernizacja oświetlenia w budynku B Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	133 000,00
2	„Modernizacja oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	74 000,00
6.	Dział 801 Rozdział 80117	223 711,00
1	"Modernizacja infrastruktury modernizacja korytarza na drugim piętrze w głównym budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	223 711,00
7.	Dział 852 Rozdział 85202	190 000,00
1	„Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku” - wykonanie dokumentacji projektowej	190 000,00
8.	Dział 852 Rozdział 85218	2 397 011,54
1	„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni” środki własne	2 397 011,54 719 103,46
	dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027	1 677 908,08
9.	Dział 854 Rozdział 85406	3 000 000,00
1	"Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z zapleczem"	3 000 000,00
10.	Dział 921 Rozdział 92120	50 000,00
1	„Renowacja i konserwacja ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni” - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00
11.	Dział 926 Rozdział 92601	1 103 360,00
1	„Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - etap II” wkład własny	1 103 360,00 586 060,00
	dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej	517 300,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2026
II.	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00
I.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	60 000,00
1	„Zakup firewalla sprzętowego oraz zakup aplikacji do zarządzania systemami Microsoftu”	60 000,00
III.	<i>Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego</i>	5 075 000,00
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	5 075 000,00
1	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym”	5 000 000,00
2	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni”	75 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		25 506 344,18

Starosta Wrzesiński

Aneta Kraska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2026 rok
1	2	3	4
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2026			5 301 935,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	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	0,00
3.	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	301 935,83
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2026			4 440 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	4 440 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Starosta Wrzesiński

Aneta Kraska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2026 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 2026 rok
1	2	3	4	5	6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	117 320,00
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	195 533,33
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					312 853,33

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 2026 rok
1	2	3	4	5	6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
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)”	336 026,00
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
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
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	502 764,88
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	488 725,28
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	70 000,00
7.	754	75412	2710	Dotacja dla Gmin Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	97 000,00
8.	926	92695	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej	40 000,00
RAZEM:					1 613 248,17

DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					
					0,00
RAZEM:					0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 613 248,17
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 926 101,50

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 2026 rok
1	2	3	4	5	6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
1.	801	80122	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	52 346,00
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	117 320,00
3.	854	85419	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA” we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej	5 627 080,00
4.	854	85419	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA” we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 562,00
5.	854	85419	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni „Magiczny Zakątek” - dofinansowanie działalności podstawowej	1 213 877,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					7 415 185,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	50 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	35 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	144 625,20

4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania	30 000,00
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	25 000,00
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	30 000,00
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	70 000,00
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00
9.	900	90095	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska	8 000,00
10.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na dofinansowanie prac związanych z renowacją południowej kraty drzwiowej wejściowej stalowej kościoła parafialnego w Nekli	10 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Targowej Górze na dofinansowanie prac związanych z renowacją ołtarza bocznego południowego – mensa i predella w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Targowej Górze	10 000,00
12.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego pw. Męki Pańskiej w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej	15 000,00
13.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	70 000,00
14.	926	92605	2830	Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu	260 000,00
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	70 000,00
RAZEM:					852 625,20

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

RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:	852 625,20
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:	8 267 810,20
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:	10 193 911,70

Starosta Wrzesiński

Ania Kraska

**DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,
W TYM Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
DOCHODY			70 000,00 zł
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	70 000,00 zł
WYDATKI			70 000,00 zł
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	- zł
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	- zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	- zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- zł
600		<i>Transport i łączność</i>	- zł
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	- zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	- zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- zł
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	70 000,00 zł
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	10 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	11 000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	11 000,00 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	11 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00 zł
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	15 000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000,00 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	15 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	34 000,00 zł
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 000,00 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	26 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	- zł
		INWESTYCJE	- zł

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI ZASOBÓW
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 41B UST. 1 I 2
USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PRZEZNACZONE
NA FINANSOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 41B UST. 3 WW. USTAWY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
DOCHODY			1 287 412,57 zł
710	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 287 412,57 zł</i>
		Wpływy z różnych opłat (plan na 2025 rok)	1 287 412,57 zł
PRZYCHODY			- zł
<i>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 (paragraf 905)</i>			<i>- zł</i>
WYDATKI			1 287 412,57 zł
710		<i>Działalność usługowa</i>	<i>- zł</i>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>- zł</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	- zł
		INWESTYCJE	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	- zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	- zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>1 287 412,57 zł</i>
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 287 412,57 zł</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 287 412,57 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	1 287 412,57 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 403,18 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 009,39 zł



***UZASADNIENIE
ORAZ
MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA 2026 ROK***

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2026 ROK

ZASADY, WSKAŹNIKI I ZAŁOŻENIA CHARAKTERYZUJĄCE BUDŻET

Projekt budżetu Powiatu Wrzesińskiego został opracowany w oparciu o:

1. Uchwałę nr 111/VII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Uchwałę nr 385/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok.
3. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku informujące o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
5. Ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572 z późn. zm.).
6. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483)
7. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 poz. 107 z późn. zm.).

Do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok przyjęto następujące zasady:

- 1) plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2025 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- 2) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu przewidywanego na dzień 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- 3) wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2025 rok (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat) pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe,

- 4) wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2025 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2025 roku, które nie wymagają kontynuacji w roku 2026,
- 5) podstawę kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte, bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2026 rok,
- 6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku uwzględniono w wysokości **4.806,00 zł**,
- 7) za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - a. dla pracowników niebędących nauczycielami (pracowników samorządowych) przyjmując 37,50 % wartości wynagrodzenia będącego podstawą do obliczania odpisu w wysokości 7.262,39 zł, to jest **2.723,40 zł**,
 - b. zwiększenia na każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25 % od kwoty 7.262,39 zł, to jest **453,90 zł**,
 - c. na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25 % od kwoty 7.262,39 zł, to jest **453,906 zł**,
 - d. dla nauczycieli przyjmując kwotę bazową do obliczania odpisu w wysokości 5.434,82 zł, to jest $(5.434,82 \text{ zł} \times 110\%) - \mathbf{5.978,30 \text{ zł}}$.
- 8) przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek: na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5 %, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności, ustalone przez ZUS od dnia 1 kwietnia 2025 roku, składki na Fundusz Pracy 2,45 %, z uwzględnieniem art. 104a, 104b i 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne kalkuluje się, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5 % przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2025 rok wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Przy kalkulacji ujęto rzeczywiste wykonanie za okres od stycznia do sierpnia 2025 roku oraz planowaną wielkość w okresie od września do grudnia 2025 roku,
- 10) plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2025/2026 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- 11) wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na rok 2025 z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2025/2026,

- 12) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- 13) doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 14) wydatki na odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, nagrody starosty dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie,
- 15) budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

Ponadto zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, który stanowi, iż w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

W budżecie klasyfikowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jest zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz innymi przepisami prawa i wytycznymi mającymi wpływ na projekt budżetu. Przy pracach nad projektowaniem budżetu uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026.

Plan dochodów (Załącznik nr 1) i plan wydatków (Załącznik nr 2) budżetu na 2026 rok został uzupełniony pozostałymi załącznikami, które uszczegóławiają informacje przygotowane na podstawie materiałów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa.



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2026 ROK

**DOCHODY, WYDATKI, ZADANIA MAJĄTKOWE, DOTACJE, PRZYCHODY,
ROZCHODY, PORĘCZENIA**

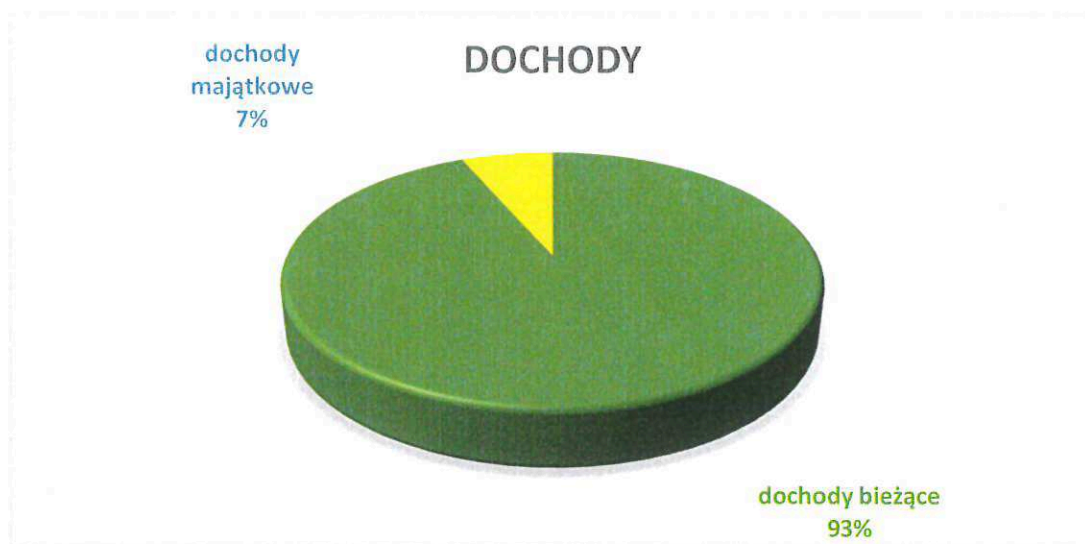
Dochody Powiatu Wrzesińskiego na rok 2026

zostały zaplanowane w wysokości

163.332.134,83 zł,

z tego:

- dochody bieżące 152.516.645,25 zł,
- dochody majątkowe 10.815.489,58 zł.



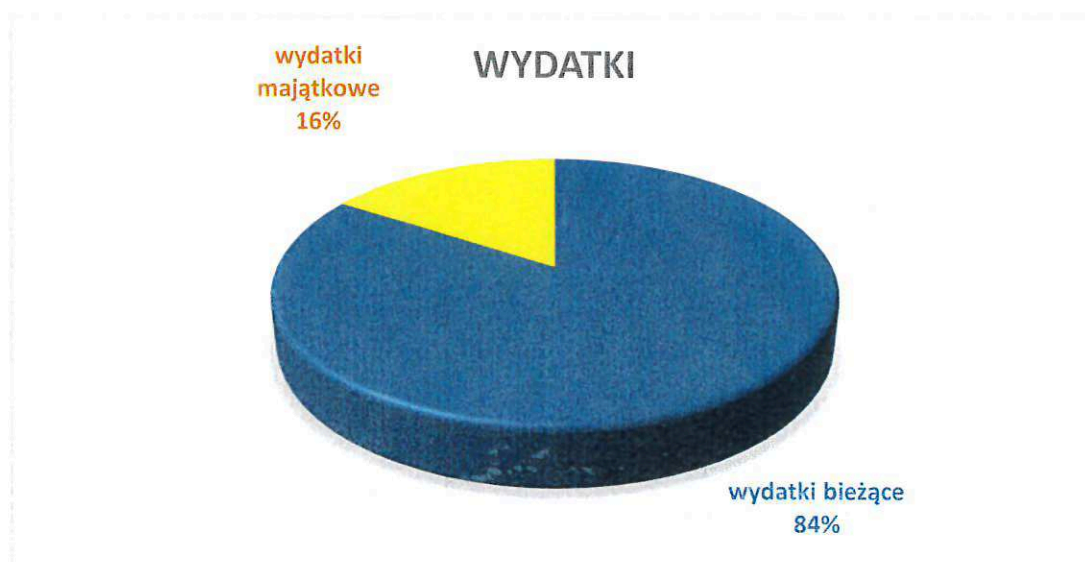
Wydatki Powiatu Wrzesińskiego na rok 2026

zostały zaplanowane w wysokości

164.194.070,66 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 137.887.726,48 zł,
- wydatki majątkowe 26.306.344,18 zł



1. DOCHODY

Do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok przyjęto poniższe wartości.

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.28.2025 do budżetu powiatu na rok 2026 wprowadzono należne dochody w wysokości 124.561.065,00 zł, w tym:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 83.322.289,00 zł,
- z tytułu udziału w podatku od osób prawnych 16.700.398,00 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej 24.538.378,00 zł.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%, natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025).

W 2026 roku środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostkami samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych do budżetu powiatu na rok 2026 wprowadzono:

- prognozowane na 2026 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.681.122,00 zł,
- projektowany poziom dotacji celowych na 2026 rok 13.102.802,07 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 124.561.065,00 zł, z tego:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100.022.687,00 zł

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
100.022.687,00 zł.

2. Dział 758 Różne rozliczenia – 24.538.378,00 zł

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
24.538.378,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 13.355.362,07 zł, na które składają się:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.937.185,07 zł, z tego:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15.000,00 zł.

Dotacja winna być wykorzystana na zadania wymienione w druku - Sprawozdania z rozliczenia dotacji celowych na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, sporządzanego na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju Wsi.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 723.006,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 723.006,00 zł, w tym:

- ✓ *na utrzymanie nieruchomości* - 78.000,00 zł,
- ✓ *na obsługę administracyjną* – 335.006,00 zł.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 1.340.000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 134.000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 184.000,00 zł.

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ tworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.014.000,00 zł,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.000,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 114.894,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 114.894,00 zł.

5. Dział 752 – Obrona narodowa – 34.500,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.500,00 zł,

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 30.000,00 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.215.000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.215.000,00 zł.

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 227.160,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 227.160,00 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.724.772,07 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.720.456,00 zł, z tego:

- a. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka”, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 1.303.991,00 zł,
- b. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”, Gozdowo 59, 62-300 Września – 1.416.465,00 zł.

Plan dotacji w dziale 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, część dotacji w rozumieniu przepisów z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1214, ze zm.), przeznaczona jest na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”) dla:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka”, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 73.811,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”, Gozdowo 59, 62-300 Września – 115.989,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.316,07 zł.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 542.853,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 542.853,00 zł.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 308.560,00 zł:

1. Dział 752 – Obrona narodowa – 56.000,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 56.000,00 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 252.560,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 252.560,00 zł.

Porozumienie nr MeiN/2022/DWEW/359 z dnia 5 kwietnia 2022 roku zawarte z Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące przyznania dotacji na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 109.617,00 zł:

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 109.617,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 109.617,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 517.300,00 zł

1. Dział 926 – Kultura fizyczna – 517.300,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 517.300,00 zł

W dniu 26 sierpnia 2025 roku Powiat Wrzesiński podpisał umowę dotacji nr 2025/0499/2879/SubA/DIS/SP/24 z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – II etap” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.

Dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 824.317,20 zł

1. Dział 710 Działalność usługowa – 382.774,47 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 382.774,47 zł.

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

2. Dział 750 Administracja publiczna – 24.423,13 zł

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 24.423,13 zł

Powiat Wrzesiński przystąpił do realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

3. Dział 855 Rodzina – 417.119,60 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 417.119,60 zł

Powiat Wrzesiński dnia 26 października 2023 roku podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*” pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu FEWP.06.15-ART.00-0005/23 pt.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres realizacji finansowej przypada na lata 2024-2029. Rozpoczęcie projektu nastąpiło dnia 1 października 2023 roku, a zakończenie projektu przewidziane jest na 30 czerwca 2029 roku.

Dotacje celowe (majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 3.553.981,22 zł

1. Dział 710 Działalność usługowa – 1.876.073,14 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.876.073,14 zł

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie

dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

2. Dział 852 Pomoc społeczna – 1.677.908,08 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.677.908,08 zł

W dniu 17 września 2025 roku Powiat Wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „*Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni*”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 02. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 02.01. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 699.912,07 zł.

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19.553,35 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 19.553,35 zł

Zaplanowano wpływ dotacji z innych powiatów na pokrycie kosztów uczestników z innych powiatów, którzy są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego w kwocie 19.553,35 zł. Powyższe dane skalkulowano na 5 uczestników.

2. Dział 855 – Rodzina – 680.358,72 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 680.358,72 zł

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 27 dzieci z innych powiatów. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 31.10.2025 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 418.256,10 zł.

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 417.750,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 417.750,00 zł
(25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 90,00 zł
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 416,10 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 416,10 zł
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

Dochody własne wynoszą – 19.401.941,17 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 465.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 465.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 465.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z wycinki) - 15.000,00 zł.*
- b) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (wpływy za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów) – 450.000,00 zł.*

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.762.245,72 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.762.245,72 zł

a. Starostwo Powiatowe – 6.762.245,72 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 17.656,97 zł,*
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 252,75 zł,*
- c) 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 (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 48.627,64 zł,*
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.695.708,36 zł.*

W projektowanych dochodach ze sprzedaży **na 2026 rok** ujęto wpływy z odpłatnego zbycia niżej wymienionych działek:

- ✓ działki o numerach 139/111, 139/110, 139/112, 139/130 położone w Bierzglinku o łącznej powierzchni 1,3134 ha, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 3.209.424,24 zł,
- ✓ działki o numerach 139/115, 139/113, 139/124 położone w Bierzglinku o łącznej powierzchni 1,4267 ha, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 3.486.284,12 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 1.289.412,57 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.287.412,57 zł

a. Starostwo Powiatowe – 1.287.412,57 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi geodezyjne) – 1.287.412,57 zł.*

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 2.000,00 zł

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 2.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 2.000,00 zł.*

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 37.462,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - 37.462,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 37.462,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (opłaty między innymi za karty wędkarskie) – 2.820,00 zł,
- b) wpływy z usług – 4.040,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 27.000,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu rozmów telefonicznych) – 3.602,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.700,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.700,00 zł

a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 11.700,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 10.000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 1.700,00 zł.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.609.050,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.609.050,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 2.609.050,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów) – 2.302.500,00 zł,
- b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 306.550,00 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia - 700.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 700.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 700.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 700.000,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.777.334,10 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 48.527,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 48.527,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (zwrot od Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne) – 41.500,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 4.700,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 2.300,00 zł,
- d) wpływy z różnych opłat – 27,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 25.000,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 25.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 25.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – 289.694,35 zł.

a. Zespół Szkół Politechnicznych – 69.829,19 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 520,00 zł,
b) wpływy z różnych opłat – 360,00 zł,
c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 51.709,20 zł,
d) wpływy z usług – 8.239,99 zł,
e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 6.600,00 zł,
f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 2.400,00 zł.

b. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 219.865,16 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 780,00 zł,
b) wpływy z różnych opłat – 450,00 zł,
c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 113.735,16 zł,
d) wpływy z usług – 98.000,00 zł (*zwrot od Bursy Międzyszkolnej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne*),
e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 3.900,00 zł,
f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 3.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 94.060,00 zł

a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 94.060,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312,00 zł,
b) wpływy z różnych opłat – 450,00 zł,

- c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 35.250,00 zł,
- d) wpływy z usług – 51.548,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 5.000,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 1.500,00 zł,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 13.602,75 zł

a. Liceum Ogólnokształcące – 13.602,75 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 234,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 216,00 zł,
- c) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 8.376,30 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 3.586,45 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 1.190,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2.350,00 zł

a. Powiatowa Szkoła Muzyczna – 2.350,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 2.000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 350,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 902.350,00 zł

a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 902.350,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – 734.050,00 zł,
- b) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (planowana sprzedaż maszyn i urządzeń, która w dużym stopniu jest zużyta i niewykorzystana podczas zajęć praktycznych) – 33.500,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 4.000,00 zł,

- d) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 130.100,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 700,00 zł.

W 2026 roku planuje się między innymi kursy i szkolenia takie jak: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, serwis aut elektrycznych, szkolenia dla szkół podstawowych i przedszkoli z zakresu nowoczesnych technologii, szkolenia z zakresu elektropneumatyki i elektrohydrauliki, kurs obsługi wózków widłowych, szkolenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających, kursy mleczarskie, kursy dla pracowników młodocianych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 401.750,00 zł

a. Bursa Międzyszkolna – 401.750,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników*) – 401.750,00 zł.

9. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 3.580.754,40 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.519.834,40 zł

a. Dom Pomocy Społecznej – 3.519.834,40 zł, z tego:

- a) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 21.808,32 zł,
- b) wpływy z usług (*koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu*) – 3.492.796,08 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 4.650,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 580,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia – 4.720,00 zł

a. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – 2.620,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 2.500,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 120,00 zł.

b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – 2.100,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 2.000,00 zł,

- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 100,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 56.200,00 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 56.200,00 zł, z tego:

- a) 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 (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 4.800,00 zł,
- b) wpływy z usług – 46.000,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 5.000,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 400,00 zł.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 232.060,00 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 198.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 198.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - 198.000,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 34.060,00 zł

a. Powiatowy Urząd Pracy – 34.060,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 500,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 25.000,00 zł,
- c) wpływy z usług – 7.000,00 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.200,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – 360,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 152.850,88 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.600,00 zł

a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.600,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.200,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 400,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 151.250,88 zł

a. Bursa Międzyszkolna – 151.250,88 zł, z tego:

- a) 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 (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 5.018,88 zł,
- b) wpływy z usług – 141.732,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 4.000,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł.

12. Dział – 855 – Rodzina 1.714.071,50 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 806.532,61 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 806.532,61 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka*) – 806.532,61 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 907.538,89 zł

a. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 907.538,89 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach*) – 905.138,89 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 2.000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 400,00 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 70.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (*dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 70.000,00 zł.



2. WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 164.194.070,66 zł

z tego:

1. wydatki bieżące	137.887.726,48 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	121.093.859,60 zł,
w tym	
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92.262.717,93 zł
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28.831.141,67 zł,
2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2.000.000,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.899.266,56 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	10.193.911,70 zł,
5) obsługa długu	688.133,75 zł,
6) 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 jednostki samorządu terytorialnego	1.012.554,87 zł,
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)</i>	21.776,00 zł,
b) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	112.736,83 zł,
c) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)</i>	40.263,17 zł,
d) <i>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)</i>	598.148,57 zł,
e) <i>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)</i>	239.630,30 zł,



2. wydatki majątkowe	26.306.344,18 zł
z tego:	
1. inwestycje	20.371.344,18 zł,
2. zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł,
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.075.000,00 zł
4. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 65.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 50.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr 394/LXI/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania, w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo – 90.000,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 90.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „**Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terenie powiatu wrzesińskiego**” w kwocie 90.000,00 zł.

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2025 roku, poz. 567) oraz porozumienia zawarte z poszczególnymi nadleśnictwami:

1. Porozumienie nr WB/01/2011 zawarte w dniu 30 kwietnia 2011 roku we Wrześni pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec w sprawie nadzoru i kontroli realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu i zapewnienie ciągłości ich użytkowania.
2. Porozumienie nr WB/02/2011 zawarte w dniu 29 kwietnia 2011 roku we Wrześni pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Jarocin w sprawie nadzoru i kontroli realizacji zadań

zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu oraz wykonywania obowiązków przez właścicieli, dot. trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.

3. Porozumienie nr WB/03/2011 zawarte w dniu 27 kwietnia 2011 roku we Wrześni pomiędzy Starostą Wrzesińskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie nadzoru i kontroli realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu oraz wykonywania obowiązków właścicieli, dot. trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.

Dział 600 – Transport i łączność – 13.581.304,50 zł

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 336.026,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Województwo Wielkopolskie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w regionalnych przewozach kolejowych o zasięgu wojewódzkim stosownie do art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1343). Województwo Wielkopolskie realizuje zadanie „*Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*”. Celem realizacji tego działania jest utworzona Poznańska Kolej Metropolitalna. Potrzeba realizacji i funkcjonowania tego działania wynika z procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze powiatu wrzesińskiego, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców.

Mając na uwadze realizację działania, w dniu 10 października 2019 roku Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty, położone wzdłuż wymienionej linii komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września w transporcie kolejowym, zawarły porozumienie a następnie w dniu 20 grudnia 2019 roku podpisały umowę oraz w dniu 26 października 2021 r. - aneks nr 1 w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu do wypłaty rekompensat przez Województwo Wielkopolskie, operatorowi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

Potrzeba realizacji działania w zakresie rozwoju wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Województwa Wielkopolskiego, a zatem również na obszarze Powiatu Wrzesińskiego, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu (transport autobusowy i transport prywatny) skłaniać ma mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, której zasadniczym celem jest szybkość, niezawodność, częstotliwość i atrakcyjność cenowa. Poprzez dotychczasowe nakłady finansowe na rozwój infrastruktury kolejowej nastąpiła znacząca poprawa dostępności jednostek położonych wzdłuż linii komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września w transporcie kolejowym, przez co zwiększyła się atrakcyjność naszego powiatu zarówno jako miejsca zamieszkania, jak i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Poznańska

Kolej Metropolitalna umożliwia pasażerom skrócenie czasu dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych oraz wpływa na redukcję zatłoczenia komunikacyjnego, w szczególności jeśli chodzi o dojazd i powrót prywatnymi środkami transportowymi.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 85.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki własne na przedsięwzięcie pn.: „*Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego*”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 13.160.278,50 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 2.835.490,34 zł, między innymi na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie dróg gruntowych, przegląd i obsługę promu, sprzątanie ulic, utrzymanie mostów i przepustów, koszenie poboczy, remonty: jezdni, poboczy i dróg nieutwardzonych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przepustów i mostów, promu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup znaków, słupków, części zamiennych, oleju, smarów, płynów do pojazdów i sprzętu, materiałów do utrzymania promu, mostów i przepustów dróg (emulsja, grys).

W zakresie wydatków majątkowych, w tym na inwestycje zaplanowano 23 zadania w łącznej kwocie 10.324.788,16 zł, które zostały zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały oraz opisane w punkcie 4 uzasadnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.227.811,69 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.227.811,69 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 723.006,00 zł oraz 1.504.805,69 zł z dochodów własnych powiatu.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Z dochodów własnych zabezpieczono środki między innymi na ubezpieczenie mienia będącego własnością powiatu, podatek od nieruchomości, usługi w zakresie remontów i konserwacji, opłaty za media, prace geodezyjne (podziały) oraz wykonanie analiz i opinii. Ponadto zabezpieczono środki na jednorazową opłatę z tytułu wzrostu nieruchomości, tzw. „renta planistyczna” od planowanych działek do sprzedaży w roku 2026. Kwota jest ustalana na podstawie operatu szacunkowego

określającego wartość nieruchomości dla przeznaczenia przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przeznaczenia wg faktycznego sposobu użytkowania w okresie tzw. „luki planistycznej” oraz według przeznaczenia po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg cen na dzień sprzedaży. Jej dokładna wartość będzie wynikać z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września – po sprzedaży nieruchomości.

Plan (wydatki majątkowe) w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja systemu parkingowego przy ul. 3 Maja 3*”.

Dział 710 – Działalność usługowa – 4.582.294,15 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.376.294,15 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 134.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 15.000,00 zł.

Środki przeznaczone na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 134.000,00 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 15.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie operatów klasyfikacyjnych lasów.

Plan w kwocie **3.227.294,15 zł** (wydatki bieżące – 546.820,67 zł, wydatki majątkowe – 2.680.473,48 zł) zabezpieczony na realizację projektu pn.: „*Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług*” – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 184.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 184.000,00 zł.

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ tworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.014.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki zabezpieczają podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały biurowe, delegacje pracownicze, opłacenie mediów, podatek od nieruchomości, usługi prawne i informatyczne.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 – Administracja publiczna – 21.367.501,09 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 114.894,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 600.950,59 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na diety dla radnych, zwroty kosztów podróży służbowych radnych poza Powiat Wrzesiński. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów. Ponadto zabezpieczono środki na usługi związane z funkcjonowaniem Biura Rady, obsługą sesji i posiedzeń komisji Rady Powiatu. Zabezpieczono środki na szkolenia radnych. Zaplanowano także środki związane z obsługą administracyjno – biurową Młodzieżowej Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 16.262.307,93 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Plan 16.262.307,93 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 13.508.293,37 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zabezpieczono środki między innymi na materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wodę,

energię elektryczną i ciepłą, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej i inne artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie **26.838,60 zł** przeznaczone na projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, finansowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 240.000,00 zł planowana jest realizacja 2 zadań:

1. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”
kwota **180.000,00 zł**,
2. „Zakup firewalla sprzętowego oraz zakup aplikacji do zarządzania systemami Microsoftu”
kwota **60.000,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 475.871,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję powiatu między innymi: wydawanie biuletynu informacyjnego „Przegląd Powiatowy”, puchary, statuetki, teczki gratulacyjne, gadżety promocyjne, wydarzenia i inicjatywy promujące Powiat Wrzesiński.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.183.590,57 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Plan 2.183.590,57 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.779.097,88 zł. W niniejszym rozdziale ponoszone są wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński na podstawie Uchwały nr 229/XLVIII/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Zgodnie z zapisami uchwały:

1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, w zakresie:
 - 1) rachunkowości i sprawozdawczości,
 - 2) obsługi płacowej,
 - 3) spraw kadrowych,
 - 4) obsługi informatycznej,

- 5) służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:
- 1) *Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,*
 - 2) *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,*
 - 3) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,*
 - 4) *Bursa Międzyszkolna we Wrześni,*
 - 5) *Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,*
 - 6) *Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,*
 - 7) *Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,*
 - 8) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2,*
 - 9) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,*
 - 10) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,*
 - 11) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku,*
 - 12) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,*
 - 13) *Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,*
 - 14) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.*
3. Jednostką organizacyjną prowadzącą wspólną obsługę jest Starostwo Powiatowe we Wrześni zwane dalej jednostką obsługującą.

Zadania w zakresie wspólnej obsługi są wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych. Takie rozwiązanie zapewnia jednostkom obsługiwanym kadre specjalistów niezbędną do realizacji zadań w obszarze administracyjnym ich funkcjonowania przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów kadrowych jednostki obsługującej. Zgodnie z zapisami jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym realizację zadań głównego księgowego, zatem to po stronie jednostki obsługującej istnieje obowiązek zapewnienia właściwej kadry do wykonywania w tym zakresie zadań. Ponadto objęcie wspólną obsługą obszarów związanych z obsługą kadrową, informatyczną oraz bezpieczeństwa i higieny pracy doprowadziło do ujednolicenia praktyk w tym zakresie oraz zapewnia wyspecjalizowaną, doświadczoną kadre niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia procesów w jednostkach obsługiwanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.729.887,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. W w/w rozdziale ujmują się wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, usług holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Dział 752 – Obrona narodowa – 100.415,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.500,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zabezpieczono środki na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 86.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 30.000,00 zł oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 56.000,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 9.915,00 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Plan na wydatki bieżące 9.915,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.527.698,08 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.215.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 97.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu powiatu na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja dla Gmin Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 68.198,08 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na zakupy związane z wyposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 147.500,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa.

Zabezpieczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 227.160,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna– 227.160,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.688.133,75 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 688.133,75 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2026. Zabezpieczono również środki na koszty obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.000.000,00 zł

Poręczenie dotyczy:

- 1) kwota **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji w celu pokrycia wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu budowlanego pn. **„Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”** w ramach realizacji projektu o nazwie *„Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”*.

W budżecie na rok 2026 zabezpieczono całość zawarowanej w umowie kwoty poręczenia przypadającej do ewentualnej zapłaty w 2026 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.487.033,57 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 2.487.033,57 zł

Rezerwa ogólna w wysokości

740.424,00 zł;

Rezerwa celowa w wysokości

1.746.609,57 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **290.125,00 zł,**
- b) na odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, nagrody starosty w wysokości **656.484,57 zł,**
- c) na realizację zadań majątkowych w wysokości **800.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 63.538.099,30 zł

W jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na podstawową działalność.

Wydatki w tym dziale finansowane są z subwencji oraz z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 5.702.963,52 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Specjalnych – plan 5.693.463,52 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 5.246.239,15 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3.389.156,70 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 272.546,70 zł.*
- b. Starostwo Powiatowe – plan 9.500,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 2.132.994,51 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych – plan na wydatki bieżące 2.132.994,51 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.961.204,78 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 861.570,42 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 85.469,64 zł.*

Rozdział 80115 – Technika – 26.174.128,73 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan (wydatki bieżące) 14.380.994,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 12.424.406,90 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 8.543.268,86 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 660.242,41 zł.*
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan (wydatki bieżące) 1.801.726,57 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.560.675,64 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.088.123,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 94.163,48 zł.*
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan (wydatki bieżące) 9.765.907,31 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.372.882,73 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 5.705.556,94 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 546.748,08 zł.*
- d. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan (wydatki majątkowe) 207.000,00 zł z przeznaczeniem na 2 zadania majątkowe pn.:
 - 1) „Modernizacja oświetlenia w budynku B Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” kwota 133.000,00 zł,
 - 2) „Modernizacja oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” kwota 74.000,00 zł,
- e. Starostwo Powiatowe – plan 18.500,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 6.679.478,56 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan 787.327,06 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 648.531,83 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 416.423,88 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 32.887,88 zł.*
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan (wydatki bieżące) 5.658.940,50 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.310.742,65 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 2.778.157,97 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 265.025,64 zł.*
- c. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan (wydatki majątkowe) 223.711,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja korytarza na drugim piętrze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*”.
- d. Starostwo Powiatowe – plan 9.500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 9.086.495,51 zł

Jednostka realizująca:

- a. Liceum Ogólnokształcące – plan 7.015.796,61 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.096.227,93 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 4.239.407,55 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 382.537,22 zł.*
- b. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 2.061.198,90 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.846.077,43 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.334.907,70 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 96.912,75 zł.*
- c. Starostwo Powiatowe – plan 9.500,00 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 405.309,04 zł

Jednostka realizująca:

- a. Starostwo Powiatowe – 52.346,00 zł - dotacja podmiotowa.
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 352.963,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 269.528,99 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 162.223,67 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 13.262,12 zł.*

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2.148.182,58 zł

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia – plan 2.138.682,58 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.858.761,70 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.265.500,72 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 104.763,51 zł.*
- b. Starostwo Powiatowe – plan 9.500,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.495.929,18 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych - plan 3.495.929,18 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.201.308,45 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 2.312.623,16 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 214.336,16 zł.*

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 4.709.207,04 zł

Jednostka realizująca wydatki bieżące związane z działalnością oświatową (kwota 4.699.707,04 zł)

- a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - plan 4.699.707,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.218.925,21 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.551.565,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 158.811,52 zł.*
- b. Starostwo Powiatowe – plan 9.500,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 297.976,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.346.544,02 zł

Jednostka realizująca Bursa Międzyszkolna – plan 1.346.544,02 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 767.895,12 zł.

Rozdział 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, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych– 325.143,05 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych – plan 115.182,57 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 115.182,57 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 88.229,11 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 8.117,66 zł.*
- b. Liceum Ogólnokształcące – plan 28.365,30 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 28.365,30 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 21.425,70 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 2.122,69 zł.*
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 32.721,29 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 30.569,10 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 22.551,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 2.736,11 zł.*
- d. Zespół Zawodowych nr 2 – plan 148.873,89 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 141.640,15 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 109.717,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 8.852,45 zł.*

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.033.747,56 zł

Zaplanowane środki dotyczą między innymi:

- ✓ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dotacji dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- ✓ realizacji zadań z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5.267.871,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 5.075.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na zadania majątkowe:

1. „*Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym*” w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. „*Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni”* w kwocie 75.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 192.871,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe – plan na wydatki bieżące wynosi 192.871,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia. *Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: Zapewnienie 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 - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego* w ramach którego w latach 2024-2028 Powiat Wrzesiński będzie przekazywał środki w kwocie 67.000,00 zł rocznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna 11.270.180,08 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 3.993.080,35 zł

Jednostki realizujące:

- a. Dom Pomocy Społecznej – plan 3.793.580,35 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.542.236,57 zł.
Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 3.683.963,35 zł oraz dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 109.617,00 zł.
Zabezpieczono środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej.
- b. Starostwo Powiatowe – plan (wydatki bieżące) - 9.500,00 zł.

- c. Starostwo Powiatowe – plan (wydatki majątkowe) – 190.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku*” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.720.456,00 zł

Jednostki realizujące

- a. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – plan 1.303.991,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 873.776,18 zł.
- b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – plan 1.416.465,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.127.820,53 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 40.400,00 zł

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zabezpieczono środki na realizację programów profilaktycznych przeciwdziałania przemocy domowej. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe związane z zakupem art. biurowych i spożywczych, a także usługi takie jak: usługi i konsultacje specjalistyczne, organizacja konferencji i spotkań.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 4.393.105,07 zł

Jednostki realizujące:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.986.593,53 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.636.357,93 zł.
- Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.
- Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.
- b. Starostwo Powiatowe – plan (wydatki bieżące) – 9.500,00 zł.
- c. Starostwo Powiatowe – plan (wydatki majątkowe) – 2.397.011,54 zł (środki własne powiatu – 719.103,46 zł, dofinansowanie – 1.677.908,08 zł) z przeznaczeniem na zadanie majątkowe
- pn.: „*Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni*”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 02. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 02.01. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 69.836,09 zł

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zabezpieczono środki na realizację zadań Zespołu Konsultacyjnego oraz wydatki dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielńcu. Zaplanowano zakup artykułów biurowych na dyżury Zespołu oraz

dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zelińcu. Ponadto zabezpieczono środki na comiesięczne rachunki za usługę prowadzenia Hostelu Interwencyjnego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz świadczenie usług psychologa, a także interwencyjną pomoc psychologa i prawnika w zdarzeniach losowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 53.302,57 zł

Jednostki realizujące:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 23.302,57 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.986,50 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.316,07 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 18.986,50 zł.

- b. Starostwo Powiatowe – plan 30.000,00 zł.

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.477.482,54 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 441.905,34 zł

Zabezpieczono środki na:

- ✓ dotacje 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 zł**,
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **117.320,00 zł**,
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – **117.320,00 zł**,
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – **195.533,33 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 542.853,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe - plan 542.853,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 333.772,31 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.309.788,70 zł

Jednostka realizująca:

- c. Powiatowy Urząd Pracy – plan 3.300.288,70 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.954.293,78 zł.

Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

d. Starostwo Powiatowe – plan 9.500,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 182.935,50 zł

Zabezpieczono środki na działania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.983.185,09 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 558.303,09 zł

Jednostki realizujące:

- a. Zespół Szkół Specjalnych - plan 526.444,33 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 499.211,41 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 378.393,99 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 28.712,99 zł.*
- b. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – plan 31.858,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.313,10 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 18.709,03 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 2.443,39 zł.*

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 5.385.731,72 zł

Jednostka realizująca:

- a. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – plan 2.376.231,72 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.076.127,38 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.396.933,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 105.559,96 zł.*
- b. Starostwo Powiatowe – plan (wydatki bieżące) - 9.500,00 zł.
- c. Starostwo Powiatowe – plan (wydatki majątkowe) - 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z zapleczem*”.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.498.401,32 zł

Jednostka realizująca:

- a. Bursa Międzyszkolna – plan 2.488.901,32 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.755.002,05 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 922.031,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 91.224,27 zł.*
- b. Starostwo Powiatowe – 9.500,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 75.600,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego oraz szkolenia młodzieży. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 153.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na stypendia edukacyjne, motywacyjne.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 7.245.519,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zaplanowano środki na:

- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej – **5.627.080,00 zł,**
- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek” - dofinansowanie działalności podstawowej – **1.213.877,00 zł,**
- ✓ dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **404.562,00 zł.**

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 23.000,00 zł

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 23.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie ustawy o pomocy społecznej udziela pomocy w realizacji procesu usamodzielniania wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy mają prawo korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia. W 2026 roku zaplanowano środki na świadczenia dla tych wychowanków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.295,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w ramach potrzeb oświatowych z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 23.334,96 zł

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych oraz świadczenia zdrowotne.

Dział 855 – Rodzina – 6.235.863,32 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.769.380,51 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 2.266.615,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 608.488,76 zł.

Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do wypłaty świadczeń takich jak:

- ✓ świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – rodziny niezawodowe,
- ✓ świadczenia dla wychowanków.

Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

- b. Starostwo Powiatowe – plan 502.764,88 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadań na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu Wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 3.027.587,21 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych.

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 88.968,60 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto zabezpieczono środki na organizację dnia rodzicielstwa rodzinnego.

- b. Starostwo Powiatowe – plan 498.225,28 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadań na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz koszty obsługi inspektora ochrony danych osobowych.

- c. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – plan 2.440.393,33zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.877.271,13 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 438.895,60 zł

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 438.895,60 zł.

„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nr projektu FEWP.06.15-IZ.00-0005/23. W dniu 26 października 2023 roku podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ***„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”*** pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres realizacji finansowej przypada na lata 2024-2029. W Powiecie Wrzesińskim wsparciem objęte są dzieci i młodzież przebywająca

w pieczy zastępczej typu rodzinnego i instytucjonalnego. Działania projektowe skierowane są do osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i do kandydatów na te rodziny oraz do rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i do ich otoczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 127.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na zakup drzewek do wykonania nasadzeń przy obiektach powiatowych.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zaplanowano środki na realizację zadania związanego z edukacją ekologiczną. Obowiązek prowadzenia edukacji w tym zakresie wynika z uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Uchwała XXI/391/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” (Dz. U. Woj. Wlkp., poz. 5954).

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 15.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na ochronę gleb i wód.

Środki na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 91.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki między innymi na realizację wspierania edukacji ekologicznej, zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska (realizacja projektów mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych).

Wydatki finansowane częściowo z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 660.742,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 70.000,00 zł.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza dot. wiedzy o własnym regionie, hosting bibliotecznego programu komputerowego, współfinansowanie dostępu do platformy Legimi publikacji w formie e-booków i audiobooków, zakupu księgozbioru i prasy, pokrycie kosztów organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów i instruktarzy, zakup materiałów i wyposażenia, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki.

Podstawa prawna: uchwała nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powierzenia gminie Września wykonywania zadania publicznego - organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, Porozumienie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego, Aneks nr 1/2014 z dnia 6 marca 2014 roku do ww. porozumienia, Aneks nr 1/2018 z dnia 24 września 2018 roku, Aneks nr 2/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 90.935,50 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

- 1) *Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na dofinansowanie prac związanych z renowacją kraty drzwiowej wejściowej stalowej kościoła parafialnego na kwotę 10.000,00 zł (wnioskowana kwota 10.000,00 zł).*
- 2) *Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Targowej Górze na dofinansowanie prac związanych z renowacją ołtarza bocznego południowego – mensa i predella w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Targowej Górze na kwotę 10.000,00 zł (wnioskowana kwota 10.000,00 zł).*
- 3) *Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego pw. NMP w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej na kwotę 15.000,00 zł (wnioskowana kwota 20.000,00 zł).*

Plan (wydatki majątkowe) w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Renowacja i konserwacja ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni**” – wykonanie dokumentacji projektowej. Plan (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne na kwotę **5.935,50 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 499.806,50 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez kulturalnych odbywających się w powiecie. Zaplanowano dotacje



dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.689.295,50 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.103.360,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Środki zaplanowano na zadanie majątkowe w kwocie **1.103.360,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II*” kwota 1.103.360,00 zł. Zadanie zostało zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały oraz opisane w punkcie 4 uzasadnienia.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 445.935,50 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem głównie na wydatki związane z realizacją zajęć sportowych i rekreacyjno – sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 140.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zabezpieczono środki na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą nr 283/XLVI/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 września 2022 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Realizacja ww. zadania przyczyni się do wspierania sportu w powiecie wrzesińskim poprzez docenienie wysokich wyników sportowych osiąganych przez mieszkańców oraz osoby reprezentujące kluby sportowe działające na jego terenie, a także trenerów prowadzących szkolenie zawodników reprezentujących powiat na wysokich szczeblach krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej. Tym samym przyczyni się do promocji kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu.

4. ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **25.506.344,18 zł**, z tego:

I. Wydatki inwestycyjne: 20.371.344,18 zł, z tego:

1. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – kwota 10.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2015 roku, zakończenie prac budowlanych nastąpiło w 2025 roku, jednak ze względu na kwestie formalne związane z procesem odszkodowawczym zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2026 roku,
- planowane nakłady do poniesienia do końca roku 2025 – 9.832.824,26 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 10.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 4.409.375,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska ” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – kwota 297.908,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2024 roku, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku, odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez obszar powiatu wrzesińskiego i stanowi drogę powiatową nr 2925P, fragment drogi przeznaczony do rozbudowy zlokalizowany jest zarówno na terenie zabudowanym jak i poza nim, zakres opracowania obejmuje odcinek o długości ok. 3 km,
- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 297.908,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

3. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Stroszki” – wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 135.300,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2024 roku, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku, odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega od przejazdu kolejowego w m. Nekla do skrzyżowania z drogami gminnymi w m. Stroszki i stanowi drogę powiatową nr 3662P, fragment drogi przeznaczony do rozbudowy zlokalizowany jest na terenie uprawowym oraz terenie zabudowanym, zakres opracowania obejmuje odcinek o długości ok. 1,3 km,
- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,

- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 135.300,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

4. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego” – kwota 2.250,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2025 roku, zakończenie prac planowane jest na rok 2027 roku, projekt zakłada budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej wzdłuż drogi powiatowej nr 2153P na odcinku pomiędzy m. Czerniejewo (powiat gnieźnieński), a m. Nekla (powiat wrzesiński) o łącznej długości 5,56 km, ścieżka ma być zlokalizowana w odsunięciu od jezdni na minimalną odległość 1,15 m, co pozwala na zachowanie wymaganych szerokości poboczy i minimalizuje kolizje z istniejącą infrastrukturą, przewiduje się również wykonanie infrastruktury towarzyszącej, inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wspieranie alternatywnych form transportu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, projekt jest realizowany w formule partnerskiej, gdzie wnioskodawcą i liderem projektu jest Powiat Wrzesiński, natomiast Powiat Gnieźnieński Partnerem, wspólna realizacja zadania zapewnia spójność inwestycji i pozwala na wykorzystanie zasobów oraz doświadczeń obu powiatów,
- planowane poniesione nakłady do końca roku 2025 – 50.061,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2027 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 2.250,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

W dniu 30.05.2025 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach naboru nr FEWP.03.01-IŻ.00-001/25 Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce Działanie 03.01 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. W dniu 26.09.2025 zakończono ocenę formalną wniosku z wynikiem pozytywnym i przekazano do oceny merytorycznej.

5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pyzdry – Tarnowa” – wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 195.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2025 roku, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku, odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez obszar powiatu wrzesińskiego, w gminie Pyzdry i stanowi drogę powiatową nr 2904P o przebiegu Pyzdry – Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, fragment drogi przeznaczony do budowy ścieżki zlokalizowany jest zarówno na terenie zabudowanym jak i poza nim, zakres opracowania obejmuje odcinek o długości ok. 1,7 km,
- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,

- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 195.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

6. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Bierzglinek – Gozdowo” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – kwota 195.000,00 zł*

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2025 roku, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku, odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez obszar powiatu wrzesińskiego, w gminie Września i obejmuje miejscowości: Bierzglinek, Nadarzyce, Gozdowo i stanowi drogę powiatową nr 2948P, w granicach pasa drogowego znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe, rowy, skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy do przyległych posesji, zakres opracowania obejmuje odcinek o długości ok. 3,7 km,
- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 195.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

7. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Mikuszewo - Orzechowo” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – kwota 356.700,00 zł*

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2025 roku, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku, odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez obszar powiatu wrzesińskiego, w gminie Miłosław i stanowi drogę powiatową nr 2907P oraz 2908P o przebiegu Mikuszewo – Czeszewo – Orzechowo – gr. Powiatu Dębno, fragment przeznaczony do budowy ścieżki zlokalizowany jest zarówno na terenie zabudowanym jak i poza nim, zakres opracowania koncepcji obejmuje odcinek o długości ok. 8,5 km.
- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 356.700,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

8. *„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo” – wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 130.000,00 zł*

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2025 roku, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku, odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez obszar powiatu wrzesińskiego, w gminie Września w m. Bardo, przepust położony jest w cieku o nazwie

Wielki Rów będący dopływem rzeki Moskawa, przepust znajduje się w złym stanie technicznym, w celu realizacji inwestycji należy wykonać dokumentację projektową,

- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 130.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie – Krzywa Góra” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – kwota 189.730,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2025 roku, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku, odcinek objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez obszar powiatu wrzesińskiego, na terenie dwóch gmin Kołaczkowo i Miłosław i stanowi drogę powiatową nr 2918P o przebiegu Krzywa Góra – Gorzyce - Lipie, planowany do przebudowy odcinek obejmuje długość ok. 2 km, który obejmuje tereny leśne, uprawy oraz tereny pojedynczej zabudowy,
- planowane nakłady do poniesienia do końca roku 2025 – 60.270,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 189.730,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki” – kwota 3.651.466,17 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2023 roku, wydzielony odcinek od km 0+058,10 do km 3+159,75 znajduje się na obszarze powiatu wrzesińskiego, w gminie Miłosław, początek odc. drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 441 w m. Bugaj, jest to droga o nawierzchni bitumicznej, po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza, odcinek obejmuje długość ok. 3,1 km,
- planowane poniesione nakłady do końca roku 2025 – 148.758,54 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 3.651.466,17 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu (wkład własny).

W sierpniu br. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026.

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” – kwota 1.030.635,59 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, wydzielony odcinek znajduje się na obszarze powiatu wrzesińskiego, w gminie Września, droga ta ma charakter drogi zbiorczej i posiada klasę techniczną Z, przebudowa dotyczy odcinka drogi o przebiegu

od początku zabudowań w m. Nowy Folwark (koniec lasu) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Zakątek) o długości 1,07 km, jest to droga o nawierzchni bitumicznej, w otoczeniu znajdują się tereny licznej zabudowy oraz tereny uprawne,

- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026,
- planowane nakłady w roku 2026 – 1.030.635,59 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu (wkład własny),

W sierpniu br. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026.

12. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – kwota 910.798,40 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, wydzielony odcinek znajduje się na obszarze powiatu wrzesińskiego, w gminie Września, w m. Marzenin, jest to droga o nawierzchni bitumicznej, w ciągu której występują pobocza gruntowe, rowy, skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy do przyległych posesji, początek odcinka za przejazdem kolejowym natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Bazarowa), łączna długość odcinka wynosi 0,95 km,
 - poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,
 - planowany termin zakończenia – 2026 rok,
 - planowane nakłady w roku 2026 – 910.798,40 zł,
 - źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu (wkład własny),
- w sierpniu br. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026.

13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P gr. Powiatu – Miłosław” – kwota 200.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, planowana inwestycja w miejscowości Miłosław na ul. Dworcowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666P (ul. Pałczyńska) do granicy Powiatu, w otoczeniu inwestycji występuje teren zabudowany, pobocza gruntowe, skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy do posesji oraz liczne drzewa, długość odcinka do przebudowy obejmuje ok. 1,1 km, do rozpoczęcia inwestycji konieczne jest uzyskanie decyzji ZRID oraz wykup gruntów,
- poniesione nakłady do końca roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 200.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku - środki własne powiatu.

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924P Biechowo – Osowo” – kwota 600.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, wydzielony odcinek znajduje się na obszarze powiatu wrzesińskiego, w gminie Miłosław, w m. Biechowo, jest to droga

o nawierzchni bitumicznej, w ciągu której występują pobocza gruntowe, rowy oraz zjazdy do przyległych posesji, początek odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2923P w kierunku Osowa, łączna długość odcinka wynosi 1,0 km,

- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 600.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

15. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2905P Czeszewo – Szczodrzejewo” – wykonanie dokumentacji projektowej - kwota 120.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w gminie Miłosław w m. Czeszewo i Szczodrzejewo. Otoczenie projektowanej inwestycji stanowią tereny leśne oraz gospodarstwa rolne. Przedmiotowa droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni z płyt betonowych i szerokości ok. 3,5 m, po obu stronach występują pobocza gruntowe. Początek planowanego odc. drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2906P (w kierunku przeprawy promowej), a koniec w m. Szczodrzejewo (początek nawierzchni asfaltowej). Planowany odcinek do przebudowy to ok. 1 km,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 120.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2950P Ksawerów – Pietrzyków” – kwota 600.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, przedmiotowy odcinek znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Pyzdry i przebiega przez miejscowości Pietrzyków Kolonia oraz Ksawerów. Początek planowanego do przebudowy odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2922P w m. Pietrzyków Kolonia w kierunku Ksawerowa. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,00 do 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza oraz nieliczne zabudowania. Długość przedmiotowego odcinka wynosi ok. 1 km,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 600.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P – budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Lisewo” – wykonanie dokumentacji projektowej - kwota 70.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, przedmiotowy odcinek obejmuje miejscowość Lisewo (gmina Pyzdry), gdzie występują problemy z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego, Powiat Wrzesiński posiada

przekazaną przez Gminę Pyzdry koncepcję, na której podstawie należy sporządzić kompletną dokumentację projektową wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,

- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 70.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3070P w m. Gałęzewice” – kwota 600.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, początek planowanego odc. drogi zlokalizowany na granicy powiatów (powiat Słupski) w m. Gałęzewice, dalej w kierunku Sokolnik, na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,0 do 5,5 m, po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza, długość przedmiotowego odcinka wynosi 1 km,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 600.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

19. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2914P Borzykowo – Gorazdowo” - wykonanie dokumentacji projektowej - kwota 100.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w gminie Kołaczkowo w m. Borzykowo, otoczenie projektowanej inwestycji stanowią tereny zabudowane, przedmiotowa droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej o szer. ok. 4,50 m, po obu stronach występują pobocza gruntowe, początek planowanego odc. drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 442, a koniec na zaczynającej się nowej nawierzchni bitumicznej w m. Gorazdowo, planowany odcinek do przebudowy to ok. 2,5 km,
- planowany termin zakończenia – 2026,
- planowane nakłady w roku 2026 – 100.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

20. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka” – kwota 300.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, planowana do przebudowy droga znajduje się w m. Targowa Górka (Gmina Nekla), początek planowanej inwestycji znajduje się za skrzyżowaniem z drogą gminną (przy szkole), a kończy za ostatnimi zabudowaniami (początek nowej nawierzchni), długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi ok. 0,6 km, obecnie droga funkcjonuje jako droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m, otoczenie inwestycji stanowi teren zabudowany,
- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,

- planowane nakłady w roku 2026 – 300.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Opatówko – Mała Górka” - kwota 15.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie gminy Nekla w miejscowości Opatówko od przebudowanej w tym roku nawierzchni do wiaduktu nad autostradą, ww. odcinek ma długość ok. 1,5 km, w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,00 m do 5,50 m, pobocza gruntowe, zjazdy do przyległych posesji,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 15.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941P na odcinku Bierzglin – Gutowo Wielkie” – kwota 600.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Września, początek planowanego odc. drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92 w m. Gutowo Wielkie, a koniec na skrzyżowaniu z drogą nr 2940P w kierunku Gutowa Małego, na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 4,0 m – 4,5 m, po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza, długość przedmiotowego odcinka wynosi ok. 1 km,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 600.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P Grzybowo - Sędziwojewo” - kwota 15.000,00 zł

- okres realizacji zadania – rozpoczęcie w 2026 roku, odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Września, początek planowanego odc. drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2162P (Grzybowo - Witkowo) w m. Grzybowo, a koniec na skrzyżowaniu z drogą pow. nr 2941 w m. Sędziwojewo, na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,0 m, po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza. Długość przedmiotowego odcinka wynosi 2,8 km,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 15.000,00 zł,
- źródło finansowania w 2026 roku – środki własne powiatu,

24. „Modernizacja systemu parkingowe przy ul. 3 Maja 3” - kwota 15.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026, prace mają polegać na usprawnieniu organizacji ruchu na parkingu Starostwa,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 15.000,00 zł,
- źródło finansowania- środki własne powiatu.

25. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” – kwota 2.680.473,48 zł

- rok rozpoczęcia – 2024, prace polegające na modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin Powiatu Wrzesińskiego,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 276.353,12 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok
- planowane nakłady w roku 2026 – 2.680.473,48 zł,
- źródło finansowania – środki własne (kwota 804.142,04 zł) oraz dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (kwota 1.876.331,44 zł).

Projekt - Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

26. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni” - kwota 180.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 180.000,00 zł.
- źródło finansowania – środki własne powiatu.

27. „Modernizacja oświetlenia w budynku B Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” - kwota 133.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026, prace związane z wymianą instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku B w salach lekcyjnych, korytarzach, sanitariatach,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 133.000,00 zł,
- źródło finansowania - środki własne powiatu.

28. „Modernizacja oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” - kwota 74.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026, prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 74.000,00 zł,
- źródło finansowania - środki własne powiatu.

29. „Modernizacja korytarza na drugim piętrze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” - kwota 223.711,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026, planowane prace modernizacyjne polegające m.in.: wymianie podłóg, wymianie zaworów do grzejników, parapetów,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 223.711,00 zł,
- źródło finansowania – środki własne powiatu.

30. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglińku” – kwota 190.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026, wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót umożliwiających oszacowanie wartości inwestycji,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 190.000,00 zł,
- źródło finansowania – środki własne powiatu.

31. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni” - kwota 2.397.011,54 zł

- rok rozpoczęcia – 2025, zadanie kontynuowane, na rok 2026 zaplanowano kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynku,
- nakłady planowane do poniesienia do końca 2025 – 8.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 2.397.011,54 zł,
- źródło finansowania – środki własne (kwota 719.103,46 zł) oraz dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (kwota 1.677.908,08 zł).

Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowanie w ramach naboru nr FEWP.02.01-IZ.00-049/24-00 w ramach Priorytetu 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

32. „Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z zapleczem” - kwota 3.000.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026, zadanie planuje się do realizacji na lata 2026 – 2027, polegające na rozbudowie budynku i przystosowania go na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z potrzebą przeniesienia Poradni,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2027 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 3.000.000,00 zł,
- źródło finansowania - środki własne powiatu.

33. „Renowacja i konserwacja ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni” - kwota 50.000,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2026, opracowanie dokumentacji projektów budowlanych, wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych, przygotowanie dokumentów umożliwi oszacowanie wartości realizacji inwestycji oraz ewentualne aplikowanie w pojawiających się w kolejnych latach naborach,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 0,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 50.000,00 zł,
- źródło finansowania - środki własne powiatu.

34. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II” – kwota 1.103.360,00 zł

- rok rozpoczęcia – 2020, w ramach II etapu planuje się budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, do siatkówki, ogrodzenie, oświetlenie, małą architekturę oraz wyposażenie w monitoring,
- nakłady planowane do poniesienia w roku 2025 – 2.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2026 rok,
- planowane nakłady w roku 2026 – 1.103.360,00 zł,
- źródło finansowania – środki własne (kwota 586.060,00 zł) oraz dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (kwota 517.300,00 zł).

W dniu 26 sierpnia 2025 roku Powiat Wrzesiński podpisał umowę dotacji nr 2025/0499/2879/SubA/DIS/SP/24 z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – II etap” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.

II. Zakupy inwestycyjne: 60.000,00 zł, z tego:

1. **„Zakup firewalla sprzętowego oraz zakup aplikacji do zarządzania systemami Microsoftu” - kwota 60.000,00 zł.**

Zakup ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym we Wrześni, źródło finansowania - środki własne powiatu.

III. Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego: 5.075.000,00 zł, z tego:

1. **„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym - kwota 5.000.000,00 zł,**

Zgodnie z Uchwałą nr 101 / XV / 2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 09.07.2025 r. w sprawie zabezpieczenia środków na zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma być przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XI GRu 1/21), poprzez wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, źródło finansowania – przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. **„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni” – kwota 75.000,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą nr 106 / XVI / 2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08.08.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, źródło finansowania - środki własne powiatu..

IV. Rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne – kwota 800.000,00 zł.

V. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych w 2026 roku będą środki własne Powiatu oraz środki zewnętrzne

Ogółem, w tym:	25.506.344,18
środki Unii Europejskiej	3.553.981,22
dotacje celowe z tytułu porozumień między jst	517.300,00
pożyczki, kredyty na rynku krajowym	5.000.000,00
dochody własne Powiatu	16.435.062,96

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W 2026 roku zostały zaplanowane środki z tytułu pożyczki lub kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości **5.000.000,00 zł - § 952**

Przychody te planuje się przeznaczyć na wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego poprzez podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji - wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym w kwocie 5.000.000,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – **301.935,83 zł - § 906**

ROZCHODY

W 2026 roku planuje się rozchody w kwocie **4.440.000,00 zł** z czego 1.717.508,41 zł to raty kapitałowe podlegające wyłączeniem, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. W szczególności planowane spłaty rat kapitałowych w 2026 roku dotyczą:

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 11 lipca 2019 roku na kwotę 8.322.171,00 zł (umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19)

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2026 roku 1.710.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1.310.000,000 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł (umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2026 roku 150.000,00 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 4.582.066,96 zł, (umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2026 roku 1.000.000,00 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 15 grudnia 2021 roku na kwotę 4.341.638,68 zł, (umowa nr 1090/13/2021 (NI.273.61.2021) + aneks)

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2026 roku 800.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 200.000,00 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku, na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018),

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2026 roku 300.000,00 zł;

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 30 listopada 2022 roku na kwotę 3.244.565,29 zł (umowa nr 838/13/2022 (NI.273.33.2022))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2025 roku 480.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 207.508,41 zł;

6. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 10.193.911,70 zł, z tego:

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.926.101,50 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **312.853,33 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.613.248,17 zł**.
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **8.267.810,20 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **7.415.185,00 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **852.625,20 zł**.

7. PORĘCZENIA

Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą *"Szpital Powiatowy we Wrześni"* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*. Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku 200.000,00 zł, w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok zabezpieczono całość potencjalnych wydatków na poręczenia wynikające z zawartej umowy w tym zakresie.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2026 ROK

1. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO*

L.p.	Nazwa jednostki	Zatrudnienie w etatach					
		Liczba etatów na 30.09.2024 r.	Liczba etatów na 30.09.2025 r.	Wskaźnik % (4/3)	Liczba etatów na 30.09.2025 r.	Liczba etatów wg Projektu planu na 2026 rok	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	460,26	443,56	96,37%	443,56	443,81	100,06%
1	Bursa Międzyszkolna we Wrześni	27,67	24,54	88,69%	24,54	24,46	99,67%
2	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	49,41	46,67	94,45%	46,67	46,69	100,04%
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni	17,80	19,65	110,39%	19,65	18,47	93,99%
4	Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia we Wrześni	17,79	17,20	96,68%	17,20	18,16	105,58%
5	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	27,95	32,02	114,56%	32,02	29,57	92,35%
6	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	101,28	99,45	98,19%	99,45	98,46	99,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	76,75	78,25	101,95%	78,25	83,08	106,17%
8	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	85,75	78,11	91,09%	78,11	77,49	99,21%
9	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	55,86	47,674	85,35%	47,674	47,43	99,50%

*Dane zostały opracowane na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostki organizacyjne do planowania na rok 2025 i 2026

2. IŁOŚĆ ODDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO*

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach Powiatu

szkoła/zespół	szkoła /placówka	rok 2025				rok 2026				2025	2026
		2025 (od stycznia do sierpnia)		2025 (od września do grudnia)		2026 (od stycznia do sierpnia)		2026 (od września do grudnia - prognoza)		średnia liczba oddziałów	średnia liczba oddziałów
		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba uczniów		
LO HS		23	655	23	646	23	646	22	630	23,00	22,67
ZSP	Technikum	35	1048	37	1089	37	1089	39	1170	35,67	37,67
	Branżowa	3	64	3	64	3	64	3	64	3,00	3,00
ZSTiO	II LO	4	125	4	126	4	126	4	120	4,00	4,00
	Technikum	27	746	27	761	27	761	27	781	27,00	27,00
ZSZ nr 2	Technikum	5	146	5	146	5	146	5	153	5,00	5,00
	Branżowa	25	761	21	573	21	573	19	526	23,67	20,33
	LO dla Dorosłych	2	35	2	54	2	54	2	60	2,00	2,00
	szk. podst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
ZSS	przedszkole	6	24	6	21	6	21	6	24	6,00	6,00
	szk. podst.	17	95	16	102	16	102	16	102	16,67	16,00
	Sz. P. do Pracy	6	26	7	30	7	30	7	30	6,33	7,00
	Branżowa	4	33	4	32	4	32	4	32	4,00	4,00
PSM I st.	PSM I st.	11	131	12	121	12	121	11	134	11,33	11,67
Bursa	Bursa		105		99		99		99		
ogółem (bez bursy i zajęć rew. wych.)		168	3889	167	3864	167	3864	165	3826	167,67	166,33

3. STAN ZATRUDNIENIA W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH POWIATU WRZESIŃSKIEGO*

ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH POWIATU WRZESIŃSKIEGO*

L.p.	Nazwa jednostki	Zatrudnienie w etatach					
		Liczba etatów na 30.09.2024 r.	Liczba etatów na 30.09.2025 r.	Wskaźnik % (4/3)	Liczba etatów na 30.09.2025 r.	Liczba etatów wg Projektu planu na 2026 rok	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	JEDNOSTKI RZĄDOWE	57,50	57,50	100,00%	57,50	57,50	100,00%
1	Komenda Powiatowa PSP we Wrześni	53,00	53,00	100,00%	53,00	53,00	100,00%
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni	4,50	4,50	100,00%	4,50	4,50	100,00%
II.	JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE	230,91	233,16	100,97%	233,16	234,06	100,39%
1	Starostwo Powiatowe we Wrześni	116,61	118,86	101,93%	118,86	120,51	100,55%
2	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	26,50	26,00	98,11%	26,00	26,00	100,00%
3	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku	18,00	19,75	109,72%	19,75	19,75	100,00%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni	24,00	23,00	95,83%	23,00	23,00	100,00%
5	Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni	28,50	28,50	100,00%	28,50	28,50	100,00%
6	Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie	9,80	9,55	97,45%	9,55	9,80	102,62%
7	Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie	7,50	7,50	100,00%	7,50	7,50	100,00%

*Dane zostały opracowane na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostki organizacyjne do planowania na rok 2025 i 2026

PODSUMOWANIE

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego opracowując projekt budżetu na 2026 rok przyjął rozwiązania, które będą gwarantowały realizację zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w projekcie.

Planowane kwoty dochodów własnych Powiatu z poszczególnych źródeł, oparte są na realnych możliwościach wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń oraz danych porównawczych z bieżącego roku.

Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **14.628.918,77 zł** w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Zaplanowane w roku 2026 podstawowe wielkości budżetowe kształtują indywidualny wskaźnik zadłużenia poniżej dopuszczalnego limitu. Relacje wskaźnikowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zachowane są we wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd określił kwoty rezerw w granicach obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych w łącznej kwocie **2.487.033,57 zł**, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 290.125,00 zł.

Planowany w budżecie deficyt w wysokości **861.935,83 zł** spowodowany jest obowiązkiem zabezpieczenia środków na zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma być przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji, toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XI GRu 1/21), poprzez wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego – na rok 2026 jest to kwota 5.000.000,00 zł.

Największym zagrożeniem realizacji planowanego budżetu jest panująca inflacja, wzrost cen zwłaszcza energii i usług oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Wrzesińskiego poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostek i jednocześnie obliguje kierowników do dokonywania wydatków tylko w granicach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków.

Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok został skonstruowany z uwzględnieniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, budżet uwzględnia środki na realizację zadań obligatoryjnych przy uwzględnieniu zasady minimalizacji kosztów i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Grygiel

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska