

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 506 888,70	31 246,00	0,00	6 538 134,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 506 888,70	31 246,00	0,00	6 538 134,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
		Dochody bieżące	6 506 888,70	31 246,00	0,00	6 538 134,70
852	Pomoc społeczna		5 431 962,93	94 437,40	0,00	5 526 400,33
	85203	Ośrodki wsparcia	2 039 050,98	94 437,40	0,00	2 133 488,38
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 028 736,60	49 437,40	0,00	2 078 174,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody bieżące	2 039 050,98	49 437,40	0,00	2 088 488,38
		Dochody majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 904 344,62	19 866,00	0,00	1 924 210,62
	85395	Pozostała działalność	763 845,72	19 866,00	0,00	783 711,72
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
		Dochody bieżące	763 845,72	19 866,00	0,00	783 711,72
RAZEM DOCHODY			155 689 325,81	145 549,40	0,00	155 834 875,21

W.Z. STAROSTY

**Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA**

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 759 416,00	31 246,00	0,00	6 790 662,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 396 974,00	31 246,00	0,00	6 428 220,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 944 569,00	31 246,00	0,00	5 975 815,00
758	Różne rozliczenia		1 609 692,76	0,00	1 355,07	1 608 337,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 609 692,76	0,00	1 355,07	1 608 337,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 692,76	0,00	1 355,07	1 108 337,69
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 109 692,76	0,00	1 355,07	1 108 337,69
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 692,76	0,00	1 355,07	1 108 337,69
801	Oświata i wychowanie		64 832 326,49	2 000,00	2 000,00	64 832 326,49
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 155 609,70	2 000,00	2 000,00	4 155 609,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 155 609,70	2 000,00	2 000,00	4 155 609,70
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 151 709,70	2 000,00	2 000,00	4 151 709,70
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 508,65	2 000,00	2 000,00	1 522 508,65
852	Pomoc społeczna		7 591 317,47	96 355,07	562,60	7 687 109,94
	85203	Ośrodki wsparcia	2 033 220,98	96 355,07	562,60	2 129 013,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 220,98	51 355,07	562,60	2 084 013,45
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 031 820,98	51 355,07	562,60	2 082 613,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 445,92	51 355,07	562,60	443 238,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 782 808,90	20 166,00	300,00	4 802 674,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		519 548,00	300,00	300,00	519 548,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 548,00	300,00	300,00	519 548,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	519 198,00	300,00	300,00	519 198,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 974,08	300,00	300,00	197 974,08
85395	Pozostała działalność		909 695,72	19 866,00	0,00	929 561,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 695,72	19 866,00	0,00	929 561,72
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
855	Rodzina		5 627 398,93	300,00	300,00	5 627 398,93
85595	Pozostała działalność		527 555,20	300,00	300,00	527 555,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 555,20	300,00	300,00	527 555,20
		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	331 645,60	300,00	300,00	331 645,60
		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)	54 211,51	221,05	221,05	54 211,51
		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)	19 361,25	78,95	78,95	19 361,25
RAZEM WYDATKI			154 022 984,78	150 067,07	4 517,67	154 168 534,18

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

DOCHODY

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
		Dochody bieżące	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
852	Pomoc społeczna		2 043 294,60	94 437,40	0,00	2 137 732,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 028 736,60	94 437,40	0,00	2 123 174,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 028 736,60	49 437,40	0,00	2 078 174,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody bieżące	2 028 736,60	49 437,40	0,00	2 078 174,00
		Dochody majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		524 990,25	19 866,00	0,00	544 856,25
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
		Dochody bieżące	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
RAZEM DOCHODY			11 098 399,85	145 549,40	0,00	11 243 949,25

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 490 516,00	31 246,00	0,00	6 521 762,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 396 974,00	31 246,00	0,00	6 428 220,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 944 569,00	31 246,00	0,00	5 975 815,00
852	Pomoc społeczna		2 043 294,60	95 000,00	562,60	2 137 732,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 028 736,60	95 000,00	562,60	2 123 174,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 736,60	50 000,00	562,60	2 078 174,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 027 336,60	50 000,00	562,60	2 076 774,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 961,54	50 000,00	562,60	437 398,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		524 990,25	20 166,00	300,00	544 856,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 548,00	300,00	300,00	519 548,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 548,00	300,00	300,00	519 548,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	519 198,00	300,00	300,00	519 198,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 974,08	300,00	300,00	197 974,08
85395	Pozostała działalność		0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
RAZEM WYDATKI			11 098 399,85	146 412,00	862,60	11 243 949,25

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	16 862 056,95	45 000,00	16 907 056,95
I.	Dział 600 Rozdział 60014	14 745 637,57	0,00	14 745 637,57
a.	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”, z tego:	9 163 097,73	0,00	9 163 097,73
	środki własne	4 753 721,87	0,00	4 753 721,87
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	4 409 375,86	0,00	4 409 375,86
b.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zielmiec w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej”, z tego:	993 139,62	0,00	993 139,62
	środki własne	218 525,97	0,00	218 525,97
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	774 613,65	0,00	774 613,65
c.	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo”, z tego:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	środki własne	75 000,00	0,00	75 000,00
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
d.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce –Łagiewki” - wykonanie dokumentacji projektowej	110 500,00	0,00	110 500,00
e.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka, ul. Średzka”	726 432,77	0,00	726 432,77
f.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2926P Gozdowo – Nowa Wieś Królewska”	748 225,75	0,00	748 225,75
g.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P – budowa chodnika w m. Pyzdry” – wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
h.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P – budowa chodnika w m. Lisewo” - wykonanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
i.	ej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne”	584 241,70	0,00	584 241,70
j.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Czeszewo” – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
k.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki - gr. powiatu - Miłostaw”	450 000,00	0,00	450 000,00
l.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” – wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
m.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Sirozki” - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Dział 700 Rozdział 70005	5 000,00	0,00	5 000,00
a.	„Zagospodarowanie działki 545/19 przy ul. Topolowej w m. Orzechowo”	5 000,00	0,00	5 000,00
3.	Dział 710 Rozdział 71012	66 900,00	0,00	66 900,00
a.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”	36 900,00	0,00	36 900,00
b.	„Modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej służącej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii”	30 000,00	0,00	30 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80105	25 900,00	0,00	25 900,00
a.	„Adaptacja pomieszczeń sal przedszkolnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni”	25 900,00	0,00	25 900,00
5.	Dział 801 Rozdział 80115	214 250,00	0,00	214 250,00
a.	„Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Politechnicznych”	12 100,00	0,00	12 100,00
b.	„Budowa ogrodzenia przy zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	18 000,00	0,00	18 000,00
c.	„Modernizacja schodów w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	19 000,00	0,00	19 000,00
d.	„Modernizacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	165 150,00	0,00	165 150,00
6.	Dział 801 Rozdział 80120	270 000,00	0,00	270 000,00
a.	„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	270 000,00	0,00	270 000,00
7.	Dział 852 Rozdział 85203	0,00	45 000,00	45 000,00
a.	„Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - opinia rzeczoznawcy z zakresu wymogów p.po.”	0,00	45 000,00	45 000,00
8.	Dział 900 Rozdział 90095	79 000,00	0,00	79 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
a.	„Gramy dla klimatu - ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni”.	79 000,00	0,00	79 000,00
9.	Dział 921 Rozdział 92120	873 864,38	0,00	873 864,38
a.	„Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu”, z tego	873 864,38	0,00	873 864,38
	środki własne	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	803 864,38	0,00	803 864,38
10.	Dział 926 Rozdział 92601	581 505,00	0,00	581 505,00
a.	„Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrześni - II etap”	336 505,00	0,00	336 505,00
b.	„Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	245 000,00	0,00	245 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	770 612,70	0,00	770 612,70
1.	Dział 600 Rozdział 60014	180 000,00	0,00	180 000,00
a.	„Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	310 282,70	0,00	310 282,70
a.	„Zakup dostawczego auta służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni”	80 000,00	0,00	80 000,00
b.	„Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	0,00	0,00
c.	„Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”	202 741,70	0,00	202 741,70
d.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	27 541,00	0,00	27 541,00
3.	Dział 801 Rozdział 80102	43 936,00	0,00	43 936,00
a.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	43 936,00	0,00	43 936,00
4.	Dział 801 Rozdział 80115	83 894,00	0,00	83 894,00
a.	„Zakup urządzeń do kompensacji energii elektrycznej”	58 844,00	0,00	58 844,00
b.	„Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”	25 050,00	0,00	25 050,00
5.	Dział 801 Rozdział 80148	44 500,00	0,00	44 500,00
a.	„Zakup precu konwekcyjno - parowego dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	25 000,00	0,00	25 000,00
b.	„Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	19 500,00	0,00	19 500,00
6.	Dział 852 Rozdział 85202	68 000,00	0,00	68 000,00
a.	„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej”	56 000,00	0,00	56 000,00
b.	„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej”	12 000,00	0,00	12 000,00
7.	Dział 010 Rozdział 01042	40 000,00	0,00	40 000,00
a.	„Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”	40 000,00	0,00	40 000,00
III.	Dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00
1.	Dział 600 Rozdział 60013	100 000,00	0,00	100 000,00
a.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Obluszkowa) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	100 000,00	0,00	100 000,00
IV.	Wnieście wkładów do Spółek Prawa Handlowego	230 000,00	0,00	230 000,00
1.	Dział 851 Rozdział 85111	230 000,00	0,00	230 000,00
a.	„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ”Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na zakup ambulansu	230 000,00	0,00	230 000,00
V.	Wpłata na fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
1.	Dział 754 Rozdział 75405	60 000,00	0,00	60 000,00
a.	„Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”	60 000,00	0,00	60 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		18 022 669,65	45 000,00	18 067 669,65

W.Z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA