

POWIAT WRZESIŃSKI

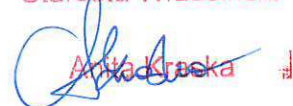
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 170 974,28	900,00	900,00	22 170 974,28
75020	Starostwa powiatowe		17 242 414,78	900,00	900,00	17 242 414,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 932 132,08	900,00	900,00	16 932 132,08
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 834 296,08	900,00	900,00	16 834 296,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583 878,65	900,00	900,00	2 583 878,65
758	Różne rozliczenia		1 567 039,49	0,00	50 000,00	1 517 039,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 567 039,49	0,00	50 000,00	1 517 039,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
		w tym:				
		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
801	Oświata i wychowanie		65 096 193,43	50 000,00	0,00	65 146 193,43
80120	Licea ogólnokształcące		10 153 290,12	50 000,00	0,00	10 203 290,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	270 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
852	Pomoc społeczna		7 737 216,69	1 000,00	1 000,00	7 737 216,69
85202	Domy pomocy społecznej		3 565 956,76	1 000,00	1 000,00	3 565 956,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 497 956,76	1 000,00	1 000,00	3 497 956,76
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 496 056,76	1 000,00	1 000,00	3 496 056,76
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 134,64	1 000,00	1 000,00	1 057 134,64
RAZEM WYDATKI			154 798 917,14	51 900,00	51 900,00	154 798 917,14

Starosta Wrzesiński


Anna Kraska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

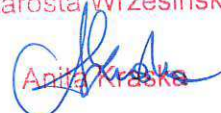
Załącznik nr 6 do uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	16 270 551,95	50 000,00	16 320 551,95
I.	Dział 600 Rozdział 60014	14 445 637,57	0,00	14 445 637,57
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 Dróg	4 409 375,86	0,00	4 409 375,86
b.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-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.	e) „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	0,00	0,00	0,00
m.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki” - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
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	50 000,00	320 000,00
a.	„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	270 000,00	50 000,00	320 000,00
7.	Dział 852 Rozdział 85203	45 000,00	0,00	45 000,00
a.	„Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - opinia rzeczoznawcy z zakresu wymogów p.poż.”	45 000,00	0,00	45 000,00
8.	Dział 900 Rozdział 90095	79 000,00	0,00	79 000,00
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	245 000,00	0,00	245 000,00
a.	„Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrześni - II etap”	0,00	0,00	0,00
b.	„Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	245 000,00	0,00	245 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	857 756,70	0,00	857 756,70
I.	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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2024	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2024 rok
4.	Dział 801 Rozdział 80115	108 538,00	0,00	108 538,00
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
c.	„Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego”	24 644,00	0,00	24 644,00
5.	Dział 801 Rozdział 80148	44 500,00	0,00	44 500,00
a.	„Zakup pieca 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 operatorów ewidencji gruntów”	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	Dział 921 Rozdział 92195	62 500,00	0,00	62 500,00
a.	„Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w niezbędne instrumentarium”	62 500,00	0,00	62 500,00
III.	Dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00
I.	Dział 600 Rozdział 60013	100 000,00	0,00	100 000,00
a.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	100 000,00	0,00	100 000,00
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	230 000,00	0,00	230 000,00
I.	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
I.	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:		17 518 308,65	50 000,00	17 568 308,65

Starosta Wrzesiński


Aneta Kraska