

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

DOCHODY

**BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2017 ROK - DOCHODY**

| Dział                | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                             | 4 821 329,00         | 1 020 000,00        | 0,00         | 5 841 329,00         |
| 75411                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       |                                                                                                                                                                             | 4 821 329,00         | 1 020 000,00        | 0,00         | 5 841 329,00         |
|                      | 6410                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 300 000,00         | 1 020 000,00        | 0,00         | 2 320 000,00         |
|                      |                                                    | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 3 521 329,00         | 0,00                | 0,00         | 3 521 329,00         |
|                      |                                                    | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 1 300 000,00         | 1 020 000,00        | 0,00         | 2 320 000,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                    |                                                                                                                                                                             | <b>73 217 934,00</b> | <b>1 020 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>74 237 934,00</b> |

w.z. STAROSTY  
  
Waldemar Grzegorek  
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

WYDATKI

**BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2017 ROK - WYDATKI**

| Dział         | Rozdział                                           | Nazwa                                               | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                     | 4 935 881,00  | 1 020 000,00 | 0,00         | 5 955 881,00     |
|               | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 4 819 731,00  | 1 020 000,00 | 0,00         | 5 839 731,00     |
|               |                                                    | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 300 000,00  | 1 020 000,00 | 0,00         | 2 320 000,00     |
|               |                                                    | w tym:                                              |               |              |              |                  |
|               |                                                    | INWESTYCJE                                          | 1 300 000,00  | 1 020 000,00 | 0,00         | 2 320 000,00     |
|               |                                                    | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 519 731,00  | 0,00         | 0,00         | 3 519 731,00     |
|               |                                                    | w tym:                                              |               |              |              |                  |
|               |                                                    | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                | 137 767,00    | 0,00         | 0,00         | 137 767,00       |
|               |                                                    | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                       | 3 381 964,00  | 0,00         | 0,00         | 3 381 964,00     |
|               |                                                    | w tym:                                              |               |              |              |                  |
|               |                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 059 912,00  | 0,00         | 0,00         | 3 059 912,00     |
|               |                                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 322 052,00    | 0,00         | 0,00         | 322 052,00       |
| RAZEM WYDATKI |                                                    |                                                     | 77 607 992,00 | 1 020 000,00 | 0,00         | 78 627 992,00    |

w.z. STAROSTY  
  
Waldemar Grzegorek  
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

| Dział                | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                             | 4 818 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 5 838 000,00         |
| 75411                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       |                                                                                                                                                                             | 4 818 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 5 838 000,00         |
|                      | 6410                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 300 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 2 320 000,00         |
|                      |                                                    | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 3 518 000,00        | 0,00                | 0,00         | 3 518 000,00         |
|                      |                                                    | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 1 300 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 2 320 000,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                    |                                                                                                                                                                             | <b>9 372 855,00</b> | <b>1 020 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 392 855,00</b> |

w.z. STAROSTY  
  
Waldemar Grzegorek  
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                               | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 4 818 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 5 838 000,00         |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 4 818 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 5 838 000,00         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 300 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 2 320 000,00         |
|       |          | w tym:                                              |                     |                     |              |                      |
|       |          | INWESTYCJE                                          | 1 300 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00         | 2 320 000,00         |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 518 000,00        | 0,00                | 0,00         | 3 518 000,00         |
|       |          | w tym:                                              |                     |                     |              |                      |
|       |          | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                | 137 767,00          | 0,00                | 0,00         | 137 767,00           |
|       |          | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                       | 3 380 233,00        | 0,00                | 0,00         | 3 380 233,00         |
|       |          | w tym:                                              |                     |                     |              |                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 059 912,00        | 0,00                | 0,00         | 3 059 912,00         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 320 321,00          | 0,00                | 0,00         | 320 321,00           |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                | <b>9 372 855,00</b> | <b>1 020 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 392 855,00</b> |

W.Z. STAROSTY  
  
Waldemar Grzegorek  
WICESTAROSTA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan wydatków na rok 2017 | Zmiana (-) (+)      | Plan po zmianach na 2017 rok |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                         | 4                   | 5                            |
| I.  | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 646 738,00</b>      | <b>1 020 000,00</b> | <b>12 666 738,00</b>         |
| I.  | <b>Dział 600 Rozdział 60014</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 725 238,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 725 238,00</b>          |
|     | a) "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                       | 80 000,00                 | 0,00                | 80 000,00                    |
|     | b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"                                                                                                                                                                 | 2 180 183,00              | 0,00                | 2 180 183,00                 |
|     | c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901, Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" - aktualizacja dokumentacji projektowej                                                                                                                                   | 18 450,00                 | 0,00                | 18 450,00                    |
|     | d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępcin"                                                                                                                                                                                               | 154 000,00                | 0,00                | 154 000,00                   |
|     | e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Nekla" - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                           | 10 000,00                 | 0,00                | 10 000,00                    |
|     | f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w miejscowości Pałczyn"                                                                                                                                                                             | 50 000,00                 | 0,00                | 50 000,00                    |
|     | g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w miejscowości Miłostaw" - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                       | 10 000,00                 | 0,00                | 10 000,00                    |
|     | h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo"                                                                                                                                                                            | 30 000,00                 | 0,00                | 30 000,00                    |
|     | i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo"                                                                                                                                                                   | 86 000,00                 | 0,00                | 86 000,00                    |
|     | j) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                    | 16 605,00                 | 0,00                | 16 605,00                    |
|     | k) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P - budowa chodnika w miejscowości Otoczna"                                                                                                                                                                             | 90 000,00                 | 0,00                | 90 000,00                    |
| 2.  | <b>Dział 754 Rozdział 75411</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 300 000,00</b>       | <b>1 020 000,00</b> | <b>2 320 000,00</b>          |
|     | a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”                                                                                                                                    | 1 300 000,00              | 1 020 000,00        | 2 320 000,00                 |
| 3.  | <b>Dział 801 Rozdział 80140</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>312 306,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>312 306,00</b>            |
|     | a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "                                                                                   | 261 777,00                | 0,00                | 261 777,00                   |
|     | b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""                                                                                                             | 50 529,00                 | 0,00                | 50 529,00                    |
| 4.  | <b>Dział 801 Rozdział 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 436 313,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5 436 313,00</b>          |
|     | a) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”                                                                             | 5 424 487,00              | 0,00                | 5 424 487,00                 |
|     | b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni"                                                                                                                                                                     | 11 826,00                 | 0,00                | 11 826,00                    |
| 5.  | <b>Dział 750 Rozdział 75020</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>106 717,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>106 717,00</b>            |
|     | a) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni"                                                                                                                                                                          | 96 000,00                 | 0,00                | 96 000,00                    |
|     | b) "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP".                                                                                                                                      | 10 717,00                 | 0,00                | 10 717,00                    |
| 6.  | <b>Dział 710 Rozdział 71012</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 133 564,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 133 564,00</b>          |
|     | a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” | 1 133 564,00              | 0,00                | 1 133 564,00                 |
| 7.  | <b>Dział 921 Rozdział 92120</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>             |
|     | a) "Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłostawiu"                                                                                                                                                                             | 70 000,00                 | 0,00                | 70 000,00                    |
| 8.  | <b>Dział 801 Rozdział 80120</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>115 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115 000,00</b>            |
|     | a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"                                                                                                                                                                                             | 115 000,00                | 0,00                | 115 000,00                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9.                               | <i>Dział 801 Rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 345 000,00           | 0,00                | 345 000,00           |
|                                  | a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"                                                                                                                                                                                                                 | 115 000,00           | 0,00                | 115 000,00           |
|                                  | b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"                                                                                                                                                                                                                | 115 000,00           | 0,00                | 115 000,00           |
|                                  | c) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"                                                                                                                                                                                               | 115 000,00           | 0,00                | 115 000,00           |
| 10.                              | <i>Dział 852 Rozdział 85202</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 600,00           | 0,00                | 102 600,00           |
|                                  | a) "Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej"                                                                                                                                                                                                                                     | 96 100,00            | 0,00                | 96 100,00            |
|                                  | b) "Budowa budynku garażowo - magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne" - wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 0,00                | 6 500,00             |
| II.                              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 269 185,00           | 0,00                | 269 185,00           |
| I.                               | <i>Dział 750 Rozdział 75020</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 129 000,00           | 0,00                | 129 000,00           |
|                                  | a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"                                                                                                                                                                                                         | 129 000,00           | 0,00                | 129 000,00           |
| 2.                               | <i>Dział 852 Rozdział 85202</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 500,00             | 0,00                | 6 500,00             |
|                                  | a) Zakup pieca kuchennego elektrycznego 6 płytowego"                                                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 0,00                | 6 500,00             |
| 3.                               | <i>Dział 801 Rozdział 80102</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 123 185,00           | 0,00                | 123 185,00           |
|                                  | a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"                                                                                                                                                                                                                                       | 123 185,00           | 0,00                | 123 185,00           |
| 4.                               | <i>Dział 854 Rozdział 85410</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 500,00            | 0,00                | 10 500,00            |
|                                  | a) "Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania"                                                                                                                                                                                                                                         | 10 500,00            | 0,00                | 10 500,00            |
| III.                             | <b>Dotacje na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 548 373,00           | 0,00                | 548 373,00           |
| I.                               | <i>Dział 754 Rozdział 75495</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|                                  | a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
| 2.                               | <i>Dział 851 Rozdział 85195</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 248 162,00           | 0,00                | 248 162,00           |
|                                  | a) "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" | 248 162,00           | 0,00                | 248 162,00           |
| 3.                               | <i>Dział 010 Rozdział 01010</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 270 211,00           | 0,00                | 270 211,00           |
|                                  | a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"                                                                                                                                                        | 270 211,00           | 0,00                | 270 211,00           |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 464 296,00</b> | <b>1 020 000,00</b> | <b>13 484 296,00</b> |

W.Z. STAROSTY  
  
Waldemar Grzegorek  
WICESTAROSTA