

Autopoprawki Zarządu Powiatu Ostrowskiego

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033.

I. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033, zmiany obejmują:

W wierszu „Rok 2025”,

- w kolumnie 1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów ogółem w wys. 312.852.505,49 zł, kwotą w wys. 321.986.989,74 zł,
- w kolumnie 1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących w wys. 290.362.758,91 zł, kwotą w wys. 290.411.363.90 zł,
- w kolumnie 1.1.4 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wys. 26.486.595,67 zł, kwotą w wys. 26.535.200,66 zł,
- w kolumnie 1.2 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów majątkowych w wys. 22.489.746,58 zł, kwotą w wys. 31.575.625,84 zł,
- w kolumnie 1.2.2 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wys. 22.485.746,58 zł, kwotą w wys. 31.571.625,84 zł,
- w kolumnie 2 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków ogółem w wys. 322.887.566,05 zł, kwotą w wys. 340.734.700,33 zł,
- w kolumnie 2.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących w wys. 281.020.582,44 zł, kwotą w wys. 286.025.835,09 zł,
- w kolumnie 2.2 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków majątkowych w wys. 41.866.983,61 zł, kwotą w wys. 54.708.865,24 zł,
- w kolumnie 2.2.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków majątkowych, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wys. 41.866.983,61 zł, kwotą w wys. 54.708.865,24 zł,
- w kolumnie 2.2.1.1 – zaplanowanie wydatków majątkowych, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 7.863.108,62 zł,
- w kolumnie 3 – zastąpienie kwoty planowanego wyniku budżetu w wys. -10.035.060,56 zł (deficyt), kwotą w wys. -18.747.710,59 zł (deficyt),
- w kolumnie 4 – zastąpienie kwoty planowanych przychodów budżetu w wys. 14.035.060,56 zł, kwotą w wys. 22.747.710,59 zł,

- w kolumnie 4.2 – zastąpienie kwoty planowanych przychodów budżetu, z tego: planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wys. 173.844,00 zł, kwotą w wys. 979.068,01 zł,
- w kolumnie 4.2.1 – zastąpienie kwoty planowanych przychodów budżetu, z tego: planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w wys. 173.844,00 zł, kwotą w wys. 979.068,01 zł,
- w kolumnie 4.3 – zastąpienie kwoty planowanych przychodów budżetu, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wys. 13.861.216,56 zł, kwotą w wys. 21.768.642,58 zł,
- w kolumnie 4.3.1 – zastąpienie kwoty planowanych przychodów budżetu, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w wys. 9.861.216,56 zł, kwotą w wys. 17.768.642,58 zł,
- w kolumnie 7.1 – zastąpienie kwoty planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wys. 9.342.176,47 zł, kwotą w wys. 4.385.528,81 zł,
- w kolumnie 7.2 – zastąpienie kwoty planowanej różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi w wys. 23.377.237,03 zł, kwotą w wys. 27.133.239,40 zł,
- w kolumnie 9.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 995.687,67 zł, kwotą w wys. 1.044.292,66 zł,
- w kolumnie 9.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 993.687,67 zł, kwotą w wys. 1.042.292,66 zł,
- w kolumnie 9.1.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 787.591,46 zł, kwotą w wys. 823.405,66 zł,
- w kolumnie 9.2 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 8.443.384,72 zł, kwotą w wys. 8.711.155,36 zł,

- w kolumnie 9.2.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dochody majątkowe (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 8.443.384,72 zł, kwotą w wys. 8.711.155,36 zł,
- w kolumnie 9.2.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dochody majątkowe (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 8.401.876,94 zł, kwotą w wys. 8.669.647,58 zł,
- w kolumnie 9.3 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 1.063.316,49 zł, kwotą w wys. 1.725.551,89 zł,
- w kolumnie 9.3.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki bieżące (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 1.063.316,49 zł, kwotą w wys. 1.725.551,89 zł,
- w kolumnie 9.3.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki bieżące (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 839.001,63 zł, kwotą w wys. 1.357.810,81 zł,
- w kolumnie 9.4 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 12.132.266,00 zł, kwotą w wys. 12.850.343,00 zł,
- w kolumnie 9.4.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki majątkowe (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 12.132.266,00 zł, kwotą w wys. 12.850.343,00 zł,
- w kolumnie 9.4.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki majątkowe (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 8.166.666,20 zł, kwotą w wys. 8.734.384,64 zł,

- w kolumnie 10.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w wys. 46.549.532,94 zł, kwotą w wys. 59.811.486,32 zł,
- w kolumnie 10.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: wydatki bieżące w wys. 6.565.366,33 zł, kwotą w wys. 7.530.438,08 zł,
- w kolumnie 10.1.2 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: wydatki majątkowe w wys. 39.984.166,61 zł, kwotą w wys. 52.281.048,24 zł.

W wierszu „Rok 2026”,

- w kolumnie 9.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 552.449,70 zł, kwotą w wys. 602.387,20 zł,
- w kolumnie 9.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 552.449,70 zł, kwotą w wys. 602.387,20 zł,
- w kolumnie 9.1.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 407.068,20 zł, kwotą w wys. 457.005,70 zł,
- w kolumnie 9.3 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 581.526,00 zł, kwotą w wys. 631.463,50 zł,
- w kolumnie 9.3.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki bieżące (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 581.526,00 zł, kwotą w wys. 631.463,50 zł,
- w kolumnie 9.3.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki bieżące (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 407.068,20 zł, kwotą w wys. 457.005,70 zł,

- w kolumnie 10.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w wys. 39.118.843,25 zł, kwotą w wys. 39.168.780,75 zł,
- w kolumnie 10.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: wydatki bieżące w wys. 3.056.332,00 zł, kwotą w wys. 3.106.269,50 zł.

W wierszu „Rok 2027”,

- w kolumnie 9.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 557.465,70 zł, kwotą w wys. 595.288,70 zł,
- w kolumnie 9.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 557.465,70 zł, kwotą w wys. 595.288,70 zł,
- w kolumnie 9.1.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 410.764,20 zł, kwotą w wys. 448.587,20 zł,
- w kolumnie 9.3 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wys. 586.806,00 zł, kwotą w wys. 624.629,00 zł,
- w kolumnie 9.3.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki bieżące (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 586.806,00 zł, kwotą w wys. 624.629,00 zł,
- w kolumnie 9.3.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: wydatki bieżące (...), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wys. 410.764,20 zł, kwotą w wys. 448.587,20 zł,

- w kolumnie 10.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w wys. 5.677.892,00 zł, kwotą w wys. 5.715.715,00 zł,
- w kolumnie 10.1.1 – zastąpienie kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: wydatki bieżące w wys. 987.838,00 zł, kwotą w wys. 1.025.661,00 zł.

II. W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033, stanowiącym „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy (...)”, zmiany obejmują:

- a. w części 1.1 *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
wydatki bieżące,*
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23), Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 163.790,95 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 740.036,95 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.948.131,94 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650), Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 38.319,68 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 100.370,01 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 100.370,01 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60.060,50 zł do kwoty 354.279,50 zł,

limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 208.261,50 zł (przeniesioną częściowo z roku 2024) do kwoty 345.915,50 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 345.915,50 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie – QUO – VADIS (MO-LAB-II)*”, w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca organizacji i instytucji (2024-1-DE02-KA220-VET-000247097), Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2027, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 99.875,00 zł, z czego limit wydatków w roku:
 - 2025 wynosi 9.618,62 zł,
 - 2026 wynosi 49.937,50 zł,
 - 2027 wynosi 37.823,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 97.379,12 zł,
 wydatki majątkowe,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych”*, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00), Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 239.607,00 zł (przeniesiona z roku 2024) do kwoty 12.371.873,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 23.975.511,80 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim”*, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 495.720,50 zł, z czego limit wydatków w roku 2025 wynosi 478.470,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 478.470,00 zł.

b. w części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),
wydatki bieżące.*

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. – 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.082,00 zł (dotyczącą zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024) do kwoty 228.620,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi nr 5337P na odc. Boników – Świeca na dł. ok. 2150 m”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2025, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 470.727,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2025 wynosi 455.844,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 455.844,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 11.931,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 9.594,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.182,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości nr 379,406,377 położonej w obrębie Nadstawki”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego

- przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 13.530,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Działania informacyjno – promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego”*, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku”*, Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł (dotyczącą zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024) do kwoty 12.050,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.”*, Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 4.200.000,00 zł do 0 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z ww. na: *„Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Nr SP.2601.15.2024”*,
wydatki majątkowe,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m”*, Cel: Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 1.165.931,43 zł (przeniesiona z roku 2024) do kwoty 5.854.449,66 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km”*, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku

gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 28.580,00 zł (przeniesiona z roku 2024) do kwoty 380.832,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 15.006,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 233.828,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Przygodzice o dł. ok. 2,38 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 77.490,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 512.412,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 88.525,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 242.459,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębница na odcinku o dł. ok. 1,19 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 9.594,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 239.174,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit

wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 22.486,01 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 334.075,01 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,5 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 18.942,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 314.602,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec – Sośnie o dł. ok. 2,75 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 109.347,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 608.704,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ocięż o dł. ok. 5,7 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 111.069,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 1.119.662,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce – Glińnica o dł. ok. 2,50 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 49.817,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 526.154,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn – Cegły – Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka – Bieganin o dł. ok. 2,4 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 49.345,10 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 3.916.483,28 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 90.654,90 do kwoty 539.228,81 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice – Wtórek na odc. dł. ok. 800 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 84.938,00 zł (przeniesiona z roku 2024) do kwoty 434.938,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 70.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.090.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750 m*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 730.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 60.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 730.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 645.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 65.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 645.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulistaw na odc. dł. ok. 450 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 27.675,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 121.155,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów – Boników na odc. dł. ok. 3,4 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2025, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 7.417.000,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2025 wynosi 182.758,45,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 165.151,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P – ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2025, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 548.068,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2025 wynosi 7.092,49,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim*”, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 154.980,00 zł (przeniesioną z roku 2024) do kwoty 6.154.980,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 6.154.980,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp*”, Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 730.215,00 zł, z czego limit wydatków w roku 2025 wynosi 668.839,53 zł oraz limit zobowiązań wynosi 668.839,53 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp (etap II)*”, Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku – w odniesieniu

do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 480.325,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 480.325,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Zakup serwera i UPS-ów*”, Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 196.800,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 196.800,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim*”, Cel: Podniesienie standardów usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 7.838.108,62 zł planowane są do poniesienia w roku 2025.

SKARBNIK
POWIATU OSTROWSKIEGO

mgr Donata Kupezyk