



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 98

UCHWAŁA NR 309/XLIX/2022 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **117.352.652,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **97.891.852,13 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **19.460.799,87 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok w wysokości **9.477.557,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.1,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok w wysokości **251.604,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.2,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok w wysokości **296.820,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.1,

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na 2023 rok w wysokości **12.940.801,87 zł,**

5) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w wysokości **4.750.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 10,

6) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2023 rok w wysokości **1.039.500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **114.324.951,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **96.935.264,36 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **17.389.686,64 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 6 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok w wysokości **9.477.557,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok w wysokości **251.604,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.4,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok w wysokości **296.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.2,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t, na 2023 rok w wysokości **10.765.047,64 zł**,
- 5) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w wysokości **4.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 6) wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2023 rok w wysokości **1.039.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.2,
- 7) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2023 rok w wysokości **411.304,00 zł**.

§ 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.5.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości **3.027.701,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.647.237,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **619.536,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **665.952,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **981.298,00 zł**,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **172.557,00 zł**,
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości **608.741,00 zł**,
- c) na realizację zadań majątkowych w wysokości **200.000,00 zł**.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.000.000,00 zł**: w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **6.000.000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **946.073,32 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4.719.081,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- a. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości **6.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 6 zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
 - 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 8) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Określa się sumę **6.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Przyjemski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		50 000,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dochody bieżące	50 000,00
600	Transport i łączność		6 327 954,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 480,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 480,00
		Dochody bieżące	366 480,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 961 474,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 900,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 201 574,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
		Dochody majątkowe	5 961 474,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 201 574,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 854 558,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 854 558,25
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 121,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 186,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 813 209,00
0830		Wpływy z usług	78 036,25
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 753,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327 000,00
		Dochody bieżące	1 041 349,25
		Dochody majątkowe	1 813 209,00
710	Działalność usługowa		1 933 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 216 100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	950 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 100,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
Dochody bieżące			1 216 100,00
71015 Nadzór budowlany			717 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 000,00
Dochody bieżące			717 500,00
750 Administracja publiczna			486 157,00
75011 Urzędy wojewódzkie			211 046,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 046,00
Dochody bieżące			211 046,00
75020 Starostwa powiatowe			275 111,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 600,00
0830		Wpływy z usług	6 200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 111,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 000,00
Dochody bieżące			94 111,00
w tym:			
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			53 111,00
Dochody majątkowe			181 000,00
w tym:			
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			181 000,00
752 Obrona narodowa			57 300,00
75224 Kwalifikacja wojskowa			57 300,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00
Dochody bieżące			57 300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 377 672,70
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 377 672,70
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 368 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,70
		Dochody bieżące	5 377 672,70
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
		Dochody bieżące	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 896 753,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 289 245,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 718 845,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 400,00
		Dochody bieżące	2 289 245,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 607 508,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 814 436,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 793 072,00
		Dochody bieżące	21 607 508,00
758	Różne rozliczenia		54 723 919,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		50 624 973,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 624 973,00
		Dochody bieżące	50 624 973,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 424 607,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 607,00
		Dochody bieżące	2 424 607,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		316 256,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	316 256,00
		Dochody bieżące	316 256,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 358 083,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 083,00
		Dochody bieżące	1 358 083,00
801	Oświata i wychowanie		13 977 168,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 200,00
0830		Wpływy z usług	26 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	30 200,00
80105	Przedszkola specjalne		26 416,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 916,00
0830		Wpływy z usług	5 500,00
		Dochody bieżące	26 416,00
80115	Technika		71 960,10
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	812,00
0690		Wpływy z różnych opłat	316,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 332,10
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		Dochody bieżące	71 960,10
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		73 300,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Dochody bieżące	73 300,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 852,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
0690		Wpływy z różnych opłat	126,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 626,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	840,00
		Dochody bieżące	9 852,00
80132	Szkoły artystyczne		820,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00
		Dochody bieżące	820,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		16 000,00
0830		Wpływy z usług	16 000,00
		Dochody bieżące	16 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 029 216,87
0830		Wpływy z usług	1 520 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 505 116,87
		Dochody bieżące	1 524 100,00
		Dochody majątkowe	11 505 116,87
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>11 505 116,87</i>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 100,00
0830		Wpływy z usług	492 100,00
		Dochody bieżące	492 100,00
80195		Pozostała działalność	227 304,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 304,00
		Dochody bieżące	227 304,00
852		Pomoc społeczna	4 368 259,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 606 460,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 674,00
0830		Wpływy z usług	2 504 503,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 883,00
		Dochody bieżące	2 606 460,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 739 624,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 524,00
		Dochody bieżące	1 739 624,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 175,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
0830		Wpływy z usług	14 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	375,00
		Dochody bieżące	22 175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 405,28
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 630,85

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 134,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496,85
		Dochody bieżące	494 630,85
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 474,43
0970		Wpływy z różnych dochodów	105 474,43
		Dochody bieżące	105 474,43
85333		Powiatowe urzędy pracy	163 800,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700,00
0690		Wpływy z różnych opłat	71 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	81 600,00
		Dochody bieżące	163 800,00
85395		Pozostała działalność	1 039 500,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039 500,00
		Dochody bieżące	1 039 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 855,92
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Dochody bieżące	1 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	134 655,92
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 715,92
0830		Wpływy z usług	127 140,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Dochody bieżące	134 655,92
855		Rodzina	1 102 048,88
85508		Rodziny zastępcze	659 884,80
0830		Wpływy z usług	363 064,80
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 820,00
		Dochody bieżące	659 884,80
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	442 164,08
0830		Wpływy z usług	440 114,08

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
		Dochody bieżące	442 164,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		Dochody bieżące	60 000,00
		RAZEM DOCHODY	117 352 652,00

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	97 891 852,13
w tym:	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	53 111,00
Dochody majątkowe	19 460 799,87
w tym:	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	12 887 690,87
RAZEM DOCHODY	117 352 652,00

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

WYDATKI			
BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK - WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 000,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
020	Leśnictwo		81 000,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
600	Transport i łączność		8 494 683,42
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	311 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 973,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	311 973,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	409 236,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 236,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	409 236,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 236,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA INWESTYCJE	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 673 474,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 675 000,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	5 675 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 474,42
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 998 474,42
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 998 474,42
630	Turystyka		1 956,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 956,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 956,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 554 874,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 554 874,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 554 874,45
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 554 874,45
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 753,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370 121,45
710	Działalność usługowa		1 091 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		376 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 100,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	376 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 100,00
71015	Nadzór budowlany		715 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	714 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 210,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 290,00
750	Administracja publiczna		17 414 873,73
75011	Urzędy wojewódzkie		211 046,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 046,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211 046,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 046,00
75019	Rady powiatów		575 404,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 404,24
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	526 404,24
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
75020	Starostwa powiatowe		13 480 138,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 000,00
		w tym:	
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	181 000,00
		w tym:	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 299 138,94
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 800,00
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	53 111,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 111,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 211 227,94
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 958 515,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 252 712,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		192 111,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 111,40
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 111,40
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 859 744,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 744,15
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 859 044,15
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 616,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 427,84
75095	Pozostała działalność		1 096 429,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 429,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 096 429,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 429,00
752	Obrona narodowa		70 250,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 850,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 850,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		57 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 300,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 853,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 446,80
75295	Pozostała działalność		8 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 539 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 368 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 368 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 071,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 323 929,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 729,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 200,00
75495	Pozostała działalność		60 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 500,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	126 060,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 940,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 479,44
757	Obsługa długu publicznego		2 472 266,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 060 962,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 962,01
		w tym:	
		OBSŁUGA DŁUGU	2 060 962,01
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		411 304,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 304,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	411 304,00
758	Różne rozliczenia		1 647 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 647 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00
		w tym:	
		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 250,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 447 250,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 250,00
801	Oświata i wychowanie		53 657 475,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 893 553,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 893 553,13
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 891 353,13
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 737,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 616,13
	80105	Przedszkola specjalne	857 213,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 213,93
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	856 613,93
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 602,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 011,60
	80115	Technika	17 673 784,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 975,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	249 975,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 423 809,39
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 028,42
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 405 780,97
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 523 732,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882 048,31
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 908 969,04

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 800,00
		w tym:	
		INWESTYCJE	124 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 784 169,04
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 709,75
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 779 659,29
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 499,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 160,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 937 329,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 937 329,73
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 997,06
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	80 261,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 848 071,67
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 816,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 255,36
80132	Szkoły artystyczne		1 283 666,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 666,56
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 050,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 281 616,56
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 375,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 240,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 652 108,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 652 108,73
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 650 908,73
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 500,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 408,27
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 175 750,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 858 911,64
		w tym:	
		INWESTYCJE	10 858 911,64

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 530 936,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 316 838,82
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 313 638,82
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 605,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 033,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		185 977,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 977,43
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	185 977,43
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 977,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 068 794,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 794,84
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 100,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 067 694,84
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 384,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 310,57
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		307 135,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 135,06
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	307 135,06
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 448,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 686,77
80195	Pozostała działalność		713 192,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 192,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 659,50
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	663 532,50
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 330,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 201,58

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		74 726,60
	85195	Pozostała działalność	74 726,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 726,60
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 726,60
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 426,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300,00
852	Pomoc społeczna		5 935 762,62
	85202	Domy pomocy społecznej	2 628 830,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 830,24
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 625 330,24
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 784,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 545,76
	85203	Ośrodki wsparcia	1 735 524,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 524,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 734 524,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 062,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 461,51
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		29 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 449 592,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 592,66
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 540,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 447 052,66
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 639,57

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 413,09
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		51 155,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 155,32
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 155,32
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 455,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00
85295	Pozostała działalność		40 860,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 860,40
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 860,40
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 195 166,64
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		305 216,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 216,32
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	305 216,32
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		494 134,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 134,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	493 634,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 483,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 150,32
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 297 649,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 297 649,48
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 900,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 295 749,48
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 377,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 371,72
85395	Pozostała działalność		1 098 166,84

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 166,84
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 068 166,84
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 837 803,11
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 999 034,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 999 034,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 999 034,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		417 527,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 527,32
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	87 406,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	330 121,32
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 360,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 760,83
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 505 963,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 963,60
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 504 763,60
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 198,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 565,50
85410	Internaty i bursy szkolne		1 799 245,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 245,89
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 797 845,89
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 339,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 506,81
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		43 815,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 815,20
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 815,20
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 216,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 216,38
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 216,38
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 216,38
85495	Pozostała działalność		15 000,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,72
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 360,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 640,72
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 640,72
855	Rodzina		3 465 828,92
85508	Rodziny zastępcze		1 778 929,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 929,68
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 181 192,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	220 604,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 133,68
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 881,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 251,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 686 899,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686 899,24
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	54 440,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	46 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 585 659,24
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 462,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 196,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
90095	Pozostała działalność		43 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203 219,00
92116	Biblioteki		40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	21 000,00
92195	Pozostała działalność		142 219,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 219,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 219,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 019,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 200,00
926	Kultura fizyczna		275 215,20
92601	Obiekty sportowe		36 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 900,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		218 315,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 315,20
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	155 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 315,20
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00
92695	Pozostała działalność		20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00
		RAZEM WYDATKI	114 324 951,00

Nazwa	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 389 686,64
w tym:	
<i>INWESTYCJE</i>	<i>16 908 686,64</i>
w tym:	
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>10 530 936,64</i>
ZAKUPY INWESTYCYJNE	181 000,00
w tym:	
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>181 000,00</i>
DOTACJE NA INWESTYCJE	100 000,00
REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE	96 935 264,36
w tym:	
<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>2 075 251,97</i>
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 565 154,32
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	53 111,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>53 111,00</i>
OBSŁUGA DŁUGU	2 060 962,01
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 769 481,06
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 235 746,94</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 533 734,12</i>
WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	411 304,00
RAZEM WYDATKI	114 324 951,00

Załącznik nr 3.1
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		566 753,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 753,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	566 753,00
		Dochody bieżące	566 753,00
710	Działalność usługowa		871 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	156 100,00
		Dochody bieżące	156 100,00
	71015	Nadzór budowlany	715 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	715 000,00
		Dochody bieżące	715 000,00
750	Administracja publiczna		211 046,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	211 046,00
		Dochody bieżące	211 046,00
752	Obrona narodowa		33 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
		Dochody bieżące	33 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 368 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 368 000,00
		Dochody bieżące	5 368 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
		Dochody bieżące	198 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		1 735 524,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 735 524,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 524,00
		Dochody bieżące	1 735 524,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		494 134,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 134,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 134,00
		Dochody bieżące	494 134,00
RAZEM DOCHODY			9 477 557,00

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	9 477 557,00
RAZEM DOCHODY	9 477 557,00

Załącznik nr 3.2
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI

DOCHODY			
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		24 300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		24 300,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00
		Dochody bieżące	24 300,00
801	Oświata i wychowanie		227 304,00
80195	Pozostała działalność		227 304,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 304,00
		Dochody bieżące	227 304,00
		RAZEM DOCHODY	251 604,00

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	251 604,00
RAZEM DOCHODY	251 604,00

Załącznik nr 3.3
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		566 753,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 753,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 753,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	566 753,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 753,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 000,00
710	Działalność usługowa		871 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 100,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	156 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 100,00
	71015	Nadzór budowlany	715 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	714 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 210,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 290,00
750	Administracja publiczna		211 046,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 046,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211 046,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 046,00
752	Obrona narodowa		33 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 853,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 146,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 368 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 368 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 368 000,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 071,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 323 929,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 729,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00
		w tym:	
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	126 060,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 940,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 479,44
852	Pomoc społeczna		1 735 524,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 735 524,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 524,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 734 524,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 062,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 461,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		494 134,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		494 134,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 134,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	493 634,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 483,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 150,32

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			9 477 557,00

Nazwa	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE	9 477 557,00
w tym:	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	46 071,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	126 060,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 305 426,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635 068,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670 357,07
RAZEM WYDATKI	9 477 557,00

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.4
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		24 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	24 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 300,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00
801	Oświata i wychowanie		227 304,00
	80195	Pozostała działalność	227 304,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 304,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	227 304,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 122,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 181,30
		RAZEM WYDATKI	251 604,00

Nazwa	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE	251 604,00
w tym:	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	231 604,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 122,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 481,30
RAZEM WYDATKI	251 604,00

Załącznik nr 3.5
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 308 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 308 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 788,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 123 930,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 782,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 300,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		Dochody bieżące	1 253 500,00
		Dochody majątkowe	54 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 454,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 454,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 454,00
		Dochody bieżące	1 454,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 937,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 937,00
0690		Wpływy z różnych opłat	9 937,00
		Dochody bieżące	9 937,00
RAZEM DOCHODY			1 319 391,00

Załącznik nr 4.1
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
855	Rodzina		296 820,00
85508	Rodziny zastępcze		296 820,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 820,00
		Dochody bieżące	296 820,00
RAZEM DOCHODY			296 820,00

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	296 820,00
RAZEM DOCHODY	296 820,00

Załącznik nr 4.2
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		296 820,00
85508	Rodziny zastępcze		296 820,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 820,00
		w tym:	
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	296 820,00
		RAZEM WYDATKI	296 820,00

Nazwa	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE	296 820,00
w tym:	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	296 820,00
RAZEM WYDATKI	296 820,00

Załącznik nr 5.1
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 039 500,00
85395	Pozostała działalność		1 039 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 039 500,00
		Dochody bieżące	1 039 500,00
RAZEM DOCHODY			1 039 500,00

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	1 039 500,00
RAZEM DOCHODY	1 039 500,00

Załącznik nr 5.2
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2022-12-16

POWIAT WRZESIŃSKI**WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC
OBYWATELOM UKRAINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 500,00
85395		Pozostała działalność	1 039 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 500,00
		w tym:	
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 039 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 500,00
		RAZEM WYDATKI	1 039 500,00

Nazwa	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 500,00
w tym:	
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 039 500,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 500,00
RAZEM WYDATKI	1 039 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 16 grudnia 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3
I.	Wydatki inwestycyjne	16 908 686,64
I.	Dział 600 Rozdział 60014	5 675 000,00
	a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”, z tego:	5 100 000,00
	środki własne	350 000,00
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000,00
	b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej	75 000,00
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo”	85 000,00
	d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki - Stępcin”	415 000,00
2.	Dział 801 Rozdział 80140	10 858 911,64
	a) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”	10 530 936,64
	b) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”	249 975,00
	c) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej	78 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80115	249 975,00
	a) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	249 975,00
4.	Dział 801 Rozdział 80117	124 800,00
	a) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2”	124 800,00
II.	Zakupy inwestycyjne	181 000,00
I.	Dział 750 Rozdział 75020	181 000,00
	a) „Cyfrowy Powiat” - „Zakup 2 serwerów do wirtualizacji oraz światłowodowego przełącznika sieciowego”	181 000,00
III.	Dotacje na inwestycje	100 000,00
I.	Dział 600 Rozdział 60013	100 000,00
	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
Ogółem wydatki majątkowe:		17 189 686,64

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 16 grudnia 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023			619 536,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	619 536,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023			3 647 237,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 647 237,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 16 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2023 ROKU

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE						
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	80 320,00	
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	133 867,00	
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					214 187,00	
I.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I.B.1 NA ZADANIA POWIATU						
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	311 973,00	
2	801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas szkoły branżowej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 800,00	
3	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	10 709,32	
4	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	220 604,00	
5	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	46 800,00	
6	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	40 000,00	
RAZEM:					631 886,32	
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE						
1.	600	60013	6300	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	
RAZEM:					100 000,00	
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					731 886,32	
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					946 073,32	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 16 grudnia 2022 roku

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
2.A					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
1	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	80 261,00
2	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	80 320,00
3	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej	3 532 480,00
4	854	85404	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 406,00
5	854	85403	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni "Magiczny Zakątek" - dofinansowanie działalności podstawowej	466 554,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					4 247 021,00
2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	50 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	15 000,00
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	15 000,00
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	30 000,00
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00
9.	900	90095	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska	5 000,00
10.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na dofinansowanie prac związanych z renowacją dwóch witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w oknach na chórze kościoła parafialnego	7 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Targowej Górze na dofinansowanie prac renowacyjnych przy rzeźbach św. Kazimierza, św. Jana Nepomucena i św. Piotra i Pawła w kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górze	7 000,00
12.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bardzie na dofinansowanie prac konserwatorskich zespołu witraży w czterech oknach nawy głównej kościoła pw. św. Mikołaja w Bardzie	7 000,00
13.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00
14.	926	92605	2830	Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu	120 000,00
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	35 000,00
RAZEM:					472 060,00
2.B.1. NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ					
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					472 060,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					4 719 081,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 16 grudnia 2022 roku

OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:	5 665 154,32
---	--------------

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 16 grudnia 2022 roku

**DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,
W TYM Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
DOCHODY			60 000,00 zł
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł
WYDATKI			60 000,00 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność	7 000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 000,00 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	7 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00 zł
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 000,00 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	12 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	- zł
	90095	Pozostała działalność	41 000,00 zł
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	36 000,00 zł
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	36 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 309/XLIX/2022
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 16 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu`	Dochody	Wydatki
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	
		6370	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”		4 750 000,00